

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	a5245f41afd37a34cec460359a745776
Data da Entrega:	12/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2019
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:	23/12/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.453.839,72</b>	<b>-1.216.160,28</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.056,11</b>	<b>19.171,19</b>	<b>-780.828,81</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.056,11	19.171,19	-780.828,81
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.056,11	19.171,19	-780.828,81
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.056,11	19.171,19	-780.828,81
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.056,11	19.171,19	-780.828,81
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>262.222,56</b>	<b>1.434.570,13</b>	<b>-435.429,87</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	250.347,56	1.301.570,13	-408.429,87
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	250.347,56	1.301.570,13	-408.429,87
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	250.347,56	1.301.570,13	-408.429,87
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	250.347,56	1.301.570,13	-408.429,87
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	250.347,56	1.301.570,13	-408.429,87
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	11.875,00	133.000,00	-27.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	11.875,00	133.000,00	-27.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	11.875,00	133.000,00	73.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	11.875,00	133.000,00	73.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	11.875,00	133.000,00	73.000,00
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
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>
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
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
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

NOVEMBRO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.703.839,72</b>	<b>-996.160,28</b>

*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**

NOVEMBRO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>-54.104,34</b>	<b>3.727.351,52</b>	<b>206.988,01</b>	<b>2.557.328,71</b>	<b>245.453,33</b>	<b>2.479.981,66</b>	<b>1.247.369,86</b>	<b>387.648,48</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>-54.104,34</b>	<b>3.727.351,52</b>	<b>206.988,01</b>	<b>2.557.328,71</b>	<b>245.453,33</b>	<b>2.479.981,66</b>	<b>1.247.369,86</b>	<b>387.648,48</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>336.124,45</b>	<b>18.000,00</b>	<b>392.124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>315.541,39</b>	<b>0,00</b>	<b>308.637,93</b>	<b>0,00</b>	<b>308.637,93</b>	<b>6.903,46</b>	<b>76.583,06</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	74.583,06	8.000,00	76.583,06	6.903,46	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	-6.903,46	238.958,33	0,00	238.958,33	0,00	238.958,33	0,00	76.583,06
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>428.615,76</b>	<b>89.000,00</b>	<b>439.615,76</b>	<b>0,00</b>	<b>339.939,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.939,71</b>	<b>99.676,05</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	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	10.000,00	428.615,76	0,00	438.615,76	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71	98.676,05
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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>588.000,00</b>	<b>206.447,26</b>	<b>307.682,03</b>	<b>486.765,23</b>	<b>2.124,47</b>	<b>481.577,87</b>	<b>37.932,26</b>	<b>388.251,29</b>	<b>40.120,56</b>	<b>369.285,05</b>	<b>112.292,82</b>	<b>5.187,36</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	171.418,20	28.581,80	0,00	28.581,80	2.145,56	24.998,90	2.145,56	24.998,90	3.582,90	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	144.505,79	54.000,00	270.505,79	0,00	270.505,79	26.013,11	230.308,88	26.013,11	230.308,88	40.196,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	20.763,83	63.236,17	0,00	63.236,17	55,80	54.178,90	5.929,05	54.178,90	9.057,27	0,00
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	2.124,47	6.732,64	2.124,47	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	30.800,00	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	40.840,00	58.160,00	0,00	57.748,67	3.743,32	25.966,17	4.982,84	24.526,17	33.222,50	411,33
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	1.050,00	14.275,00	1.050,00	12.285,00	6.080,00	375,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	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
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>633.417,32</b>	<b>670.515,84</b>	<b>1.268.901,48</b>	<b>-105.932,21</b>	<b>1.186.485,62</b>	<b>61.480,68</b>	<b>831.298,44</b>	<b>95.774,98</b>	<b>818.677,01</b>	<b>367.808,61</b>	<b>82.415,86</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	64.869,44	29.985,00	64.884,44	32.010,78	64.325,96	0,00	32.310,18	0,00	32.310,18	32.015,78	558,48
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	15.499,06	64.869,44	200.629,62	-32.569,26	200.629,62	32.010,78	164.453,02	32.010,78	164.453,02	36.176,60	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	27.169,01	89.960,00	27.209,01	0,00	27.209,01	0,00	27.194,01	0,00	27.194,01	15,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	162.191,04	27.169,01	285.022,03	3.137,04	285.022,03	26.990,27	235.195,86	26.990,27	235.195,86	49.826,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	29.400,20	29.050,11	43.350,09	0,00	43.350,09	0,00	38.314,00	0,00	38.314,00	5.036,09	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	26.119,57	28.750,20	87.369,37	0,00	87.369,37	0,00	56.203,28	11.731,46	56.203,28	31.166,09	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	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	81.135,04	370.864,96	-6.510,77	363.499,56	2.333,33	196.139,69	20.046,17	183.518,26	179.981,30	7.365,40
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.850,00	0,00	30.500,00	2.450,00	30.500,00	7.350,00	150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.749,97	4.250,03	0,00	1.837,98	0,00	637,98	0,00	637,98	1.200,00	2.412,05
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	123.600,00	36.000,00	127.600,00	-102.000,00	58.920,00	146,30	35.688,42	2.546,30	35.688,42	23.231,58	68.680,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	7.606,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	899,00	0,00	899,00	495,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.235,00	249,93
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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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**

NOVEMBRO/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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>214.568,84</b>	<b>328.003,00</b>	<b>406.565,84</b>	<b>400,97</b>	<b>387.062,22</b>	<b>22.692,97</b>	<b>260.794,48</b>	<b>23.463,17</b>	<b>245.876,69</b>	<b>141.185,53</b>	<b>19.503,62</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	16.394,65	10.500,00	20.894,65	5.325,72	20.894,65	0,00	14.703,49	0,00	14.703,49	6.191,16	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	15.000,00	12.975,10	52.024,90	-5.325,72	52.024,90	5.139,56	39.146,34	5.139,56	39.146,34	12.878,56	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	22.632,02	9.920,00	22.712,02	11.526,26	22.712,02	11.526,26	22.652,02	11.526,26	22.652,02	60,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	14.385,73	22.632,02	121.753,71	-11.526,26	121.753,71	0,00	92.704,63	0,00	92.704,63	29.049,08	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	9.097,03	17.000,00	10.097,03	0,00	10.097,03	0,00	7.760,61	1.079,32	7.760,61	2.336,42	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	26.169,51	7.889,98	38.279,53	0,00	38.279,53	0,00	29.125,76	2.336,42	29.125,76	9.153,77	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	70.000,00	31.708,85	78.291,15	0,00	73.591,21	21,00	20.886,25	0,00	15.922,26	57.668,95	4.699,94
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	0,00	10.676,16	0,00	8.007,12	1.779,36	8.007,12	2.669,04	3.123,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.521,12	0,00	582,51	0,00	582,51	1.938,61	2.478,88
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	749,97	17.890,99	52,25	8.684,85	1.602,25	6.757,95	11.133,04	2.109,01



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

**NOVEMBRO/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	-349,00	16.540,90	5.953,90	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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
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
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>119.000,00</b>	<b>217.653,56</b>	<b>59.812,47</b>	<b>276.841,09</b>	<b>2.187,20</b>	<b>269.237,65</b>	<b>15.833,35</b>	<b>233.436,75</b>	<b>18.686,71</b>	<b>232.735,35</b>	<b>36.502,30</b>	<b>7.603,44</b>
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	145.245,66	0,00	150.245,66	0,00	150.245,66	14.121,56	127.551,16	14.121,56	127.551,16	22.694,50	0,00
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	0,00	35.086,10	0,00	27.079,14	2.965,54	27.079,14	8.006,96	0,00
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	27.500,00	0,00	32.500,00	2.187,20	31.835,09	1.680,44	27.142,03	1.568,26	26.440,63	5.394,46	664,91
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	0,00	1.080,00	31,35	995,42	31,35	995,42	84,58	3.519,22
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	1.000,00	1.116,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	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**

**NOVEMBRO/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	0,00	49.240,00	0,00	49.240,00	321,80	0,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>54.129,09</b>	<b>10.339,30</b>	<b>57.789,79</b>	<b>8.811,25</b>	<b>53.744,14</b>	<b>9.509,93</b>	<b>21.405,17</b>	<b>4.001,40</b>	<b>13.419,86</b>	<b>40.324,28</b>	<b>4.045,65</b>
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	1.200,00	8.280,35	1.072,78	5.363,90	1.072,78	5.363,90	2.916,45	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	509,44	0,00	1.509,44	0,00	1.509,44	0,00	901,16	225,29	901,16	608,28	0,00
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	11.500,00	0,00	12.500,00	7.611,25	11.772,65	865,80	3.290,40	831,98	2.845,09	8.927,56	727,35
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	0,00	32.136,70	7.571,35	11.804,71	1.871,35	4.264,71	27.871,99	1.863,30
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>726.000,00</b>	<b>130.278,63</b>	<b>387.913,40</b>	<b>468.365,23</b>	<b>18.212,38</b>	<b>432.794,14</b>	<b>36.624,83</b>	<b>346.791,89</b>	<b>43.776,84</b>	<b>343.395,28</b>	<b>89.398,86</b>	<b>35.571,09</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	1.485,00	19.470,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	294.000,00	0,00	96.346,07	197.653,93	0,00	197.653,93	22.283,12	161.810,94	22.283,12	161.810,94	35.842,99	0,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	1.184,63	48.815,37	0,00	48.815,37	0,00	36.180,77	4.679,48	36.180,77	12.634,60	0,00
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	17.992,93	50.000,00	47.992,93	4.797,38	47.047,74	3.587,05	38.680,02	4.890,08	36.669,11	10.378,63	945,19
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	0,00	1.242,00	276,00	621,00	276,00	621,00	621,00	3.758,00





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

**NOVEMBRO/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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	71.000,00	97.485,70	100.514,30	10.000,00	77.941,40	9.092,96	53.766,46	11.592,96	53.766,46	24.174,94	22.572,90
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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	710,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	69,00	55,20	69,00	431,00	0,00
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	58.288,70	1.385,70	54.873,70	0,00	53.488,00	4.800,70	0,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>37.737,35</b>	<b>56.979,00</b>	<b>98.758,35</b>	<b>737,35</b>	<b>83.096,88</b>	<b>703,60</b>	<b>39.450,48</b>	<b>2.508,60</b>	<b>39.408,68</b>	<b>43.688,20</b>	<b>15.661,47</b>
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	0,00	59.000,00	0,00	51.250,38	0,00	24.143,31	1.602,60	24.143,31	27.107,07	7.749,62
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	0,00	1.998,00	0,00	222,00	222,00	222,00	1.776,00	2,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.237,35	0,00	15.237,35	737,35	15.235,50	703,60	7.409,77	661,80	7.367,97	7.867,53	1,85
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	0,00	500,00	0,00	44,40	22,20	44,40	455,60	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	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	0,00	12.521,00	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00	5.482,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
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**

NOVEMBRO/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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 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**

NOVEMBRO/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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.935,62</b>	<b>8.064,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,38</b>
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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>169.312,18</b>	<b>8.687,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,15</b>	<b>4.022,67</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67	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



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

NOVEMBRO/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	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 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
<b>2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.639,75</b>	<b>19.358,00</b>	<b>73.281,75</b>	<b>1.241,55</b>	<b>56.484,37</b>	<b>5.928,57</b>	<b>39.563,96</b>	<b>4.729,55</b>	<b>35.915,16</b>	<b>20.569,21</b>	<b>16.797,38</b>
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	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	1.000,00	62.431,91	2.739,55	47.382,53	3.116,68	32.627,94	2.709,14	30.660,30	16.722,23	15.049,38
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



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

NOVEMBRO/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	1.779,36	889,68	889,68	1.779,36	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	2.500,00	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	653,41	1.495,86	301,73	1.144,18	1.355,82	0,00
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 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	-1.498,00	1.540,80	1.268,80	1.268,80	829,00	829,00	711,80	1.498,00
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>26.000,00</b>	<b>108.462,74</b>	<b>13.823,91</b>	<b>120.638,83</b>	<b>18.112,70</b>	<b>110.099,71</b>	<b>16.281,82</b>	<b>78.033,17</b>	<b>12.391,52</b>	<b>65.465,50</b>	<b>44.634,21</b>	<b>10.539,12</b>
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	68.100,00	0,00	77.100,00	16.020,87	66.885,88	9.897,13	53.181,09	6.778,23	46.234,82	20.651,06	10.214,12
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	4.900,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	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	2.091,83	11.611,83	3.934,69	7.240,08	3.163,29	4.068,68	7.543,15	300,00
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 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	25,00
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	22.277,00	0,00	23.277,00	0,00	23.277,00	0,00	11.737,00	0,00	11.737,00	11.540,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>-54.104,34</b>	<b>3.727.351,52</b>	<b>206.988,01</b>	<b>2.557.328,71</b>	<b>245.453,33</b>	<b>2.479.981,66</b>	<b>1.247.369,86</b>	<b>387.648,48</b>



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>263.278,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>245.453,33</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.056,11		08 - Assistência Social	245.453,33	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	262.222,56				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>51.285,94</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.579,37</b>
451120200 - Repasse Recebido	51.285,94		113810800 - Salário Família	1.721,98	
			21881010201 - Inss	12.518,50	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.524,84</b>	21881010202 - Inss Serviços	42,57	
113810800 - Salário Família	1.213,60		21881010402 - Irrf - Serviços	80,85	
21881010201 - Inss	12.241,24		21881010801 - Iss	68,30	
21881010202 - Inss Serviços	54,78		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010401 - Irrf	3.718,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010402 - Irrf - Serviços	80,85		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881010801 - Iss	68,30				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>880.575,20</b>
			11111190003 - BANCOS - FMAS	1.344,90	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	879.230,30	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>808.518,45</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.013,18				
11111200003 - BANCOS - FMAS	807.505,27				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.141.607,90</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.141.607,90</b>





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

NOVEMBRO/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**

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		1.684.925,22 D	347.452,53	3.353.411,38	266.279,00	3.060.245,14	1.766.098,75 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		811.967,15 D	338.844,13	2.845.901,12	266.279,00	3.002.072,21	884.532,28 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		808.518,45 D	315.620,72	2.416.775,22	243.563,97	2.576.730,04	880.575,20 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		808.518,45 D	315.620,72	2.416.775,22	243.563,97	2.576.730,04	880.575,20 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		808.518,45 D	315.620,72	2.416.775,22	243.563,97	2.576.730,04	880.575,20 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	1.013,18 D	51.287,11	616.378,50	50.955,39	625.007,41	1.344,90 D
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		1.013,18 D	51.287,11	616.378,50	50.955,39	625.007,41	1.344,90 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	22,62 D	26.333,93	262.137,60	25.876,21	271.462,83	480,34 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	178,44 D	331,22	59.227,38	331,22	59.081,46	178,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	812,12 D	24.621,96	295.013,52	24.747,96	294.463,12	686,12 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	807.505,27 D	263.277,50	1.781.225,53	191.552,47	1.932.551,44	879.230,30 D
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		807.505,27 D	263.277,50	1.781.225,53	191.552,47	1.932.551,44	879.230,30 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.450,25 D	2,04	27,38	0,00	0,00	1.452,29 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	68.592,95 D	37.793,10	386.817,31	43.368,02	346.732,89	63.018,03 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	56,21 D	4.119,36	9.356,26	2.474,19	40.851,18	1.701,38 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	20.672,11 D	139.042,09	562.673,10	94.221,50	697.348,10	65.492,70 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	37.137,26 D	53.699,56	207.156,39	18.769,15	234.178,15	72.067,67 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	6.091,98 D	15.888,30	148.201,63	11.597,14	196.123,08	10.383,14 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	80.039,31 D	109,24	1.647,79	4.001,40	13.334,04	76.147,15 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	274.891,46 D	384,11	315.845,43	0,00	294.513,48	275.275,57 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	16.325,84 D	3,40	34.765,78	4.729,55	43.579,54	11.599,69 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	44.984,69 D	11.876,81	108.025,44	12.391,52	65.465,50	44.469,98 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	257.263,21 D	359,49	6.705,90	0,00	0,00	257.622,70 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		0,00	1.056,11	19.171,19	1.056,11	19.171,19	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	0,00	1.056,11	19.171,19	1.056,11	19.171,19	0,00
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		0,00	1.056,11	19.171,19	1.056,11	19.171,19	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,17	41,44	1,17	41,44	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,04	27,38	2,04	27,38	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	87,19	1.423,56	87,19	1.423,56	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	1,47	252,75	1,47	252,75	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	42,09	1.723,10	42,09	1.723,10	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	50,80	1.587,25	50,80	1.587,25	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	13,30	343,78	13,30	343,78	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	109,24	1.647,79	109,24	1.647,79	0,00



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

NOVEMBRO/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	384,11	5.290,28	384,11	5.290,28	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	3,40	99,40	3,40	99,40	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	1,81	25,44	1,81	25,44	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	359,49	6.705,90	359,49	6.705,90	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.448,70 D</b>	<b>1.721,98</b>	<b>16.644,37</b>	<b>1.213,60</b>	<b>12.860,64</b>	<b>3.957,08 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.448,70 D</b>	<b>1.721,98</b>	<b>16.644,37</b>	<b>1.213,60</b>	<b>12.860,64</b>	<b>3.957,08 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.448,70 D</b>	<b>1.721,98</b>	<b>16.644,37</b>	<b>1.213,60</b>	<b>12.860,64</b>	<b>3.957,08 D</b>
113810800 - Salário Família	F	1.111,88 D	1.721,98	12.013,70	1.213,60	10.566,79	1.620,26 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	0,00	671,93	0,00	587,73	84,20 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.501,43</b>	<b>412.481,53</b>	<b>21.501,43</b>	<b>412.481,53</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.501,43</b>	<b>412.481,53</b>	<b>21.501,43</b>	<b>412.481,53</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.501,43</b>	<b>412.481,53</b>	<b>21.501,43</b>	<b>412.481,53</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	12.257,50	204.304,06	12.257,50	204.304,06	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	9.243,93	184.566,85	9.243,93	184.566,85	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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>872.958,07 D</b>	<b>8.608,40</b>	<b>507.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>881.566,47 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>872.958,07 D</b>	<b>8.608,40</b>	<b>507.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>881.566,47 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>564.320,14 D</b>	<b>8.608,40</b>	<b>140.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.928,54 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>564.320,14 D</b>	<b>8.608,40</b>	<b>140.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.928,54 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.128,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>66.976,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	41.627,00	0,00	0,00	66.976,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>69.160,30 D</b>	<b>8.608,40</b>	<b>13.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.768,70 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.219,70 D	5.186,90	5.186,90	0,00	0,00	15.406,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.290,00 D	1.385,70	1.385,70	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	49.336,80 D	2.035,80	6.762,80	0,00	0,00	51.372,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>22.708,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.708,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
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

NOVEMBRO/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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>308.637,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>366.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>308.637,93 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>308.637,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>366.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>308.637,93 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>308.637,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>366.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>308.637,93 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	308.637,93 D	0,00	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.587.127,25 C</b>	<b>259.851,24</b>	<b>3.357.428,52</b>	<b>224.839,77</b>	<b>3.436.611,79</b>	<b>1.552.115,78 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>158.307,47 C</b>	<b>259.851,24</b>	<b>2.802.353,86</b>	<b>224.839,77</b>	<b>2.881.537,13</b>	<b>123.296,00 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>39.004,86 C</b>	<b>170.326,96</b>	<b>1.461.199,36</b>	<b>143.483,27</b>	<b>1.467.932,00</b>	<b>12.161,17 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>10.036,70 C</b>	<b>141.303,00</b>	<b>1.184.121,62</b>	<b>143.427,47</b>	<b>1.190.854,26</b>	<b>12.161,17 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.036,70 C</b>	<b>141.303,00</b>	<b>1.184.121,62</b>	<b>143.427,47</b>	<b>1.190.854,26</b>	<b>12.161,17 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>10.036,70 C</b>	<b>141.303,00</b>	<b>1.184.121,62</b>	<b>143.427,47</b>	<b>1.190.854,26</b>	<b>12.161,17 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	10.036,70 C	140.582,09	1.152.864,57	142.706,56	1.159.597,21	12.161,17 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	720,91	29.351,11	720,91	29.351,11	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	1.905,94	0,00	1.905,94	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>28.968,16 C</b>	<b>29.023,96</b>	<b>274.577,74</b>	<b>55,80</b>	<b>274.577,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.890,76 C</b>	<b>28.890,76</b>	<b>273.938,81</b>	<b>0,00</b>	<b>273.938,81</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	28.890,76 C	28.890,76	273.938,81	0,00	273.938,81	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>525,53</b>	<b>55,80</b>	<b>525,53</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>525,53</b>	<b>55,80</b>	<b>525,53</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	55,80	525,53	55,80	525,53	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>77,40 C</b>	<b>77,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	77,40 C	77,40	113,40	0,00	113,40	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>86.386,16 C</b>	<b>75.666,89</b>	<b>1.187.849,17</b>	<b>64.045,26</b>	<b>1.249.532,96</b>	<b>74.764,53 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>86.386,16 C</b>	<b>75.666,89</b>	<b>1.187.849,17</b>	<b>64.045,26</b>	<b>1.249.532,96</b>	<b>74.764,53 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.386,16 C</b>	<b>75.666,89</b>	<b>1.187.849,17</b>	<b>64.045,26</b>	<b>1.249.532,96</b>	<b>74.764,53 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>86.386,16 C</b>	<b>75.666,89</b>	<b>1.187.849,17</b>	<b>64.045,26</b>	<b>1.249.532,96</b>	<b>74.764,53 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	86.386,16 C	75.666,89	1.187.849,17	64.045,26	1.249.532,96	74.764,53 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
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**

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>32.916,45 C</b>	<b>13.857,39</b>	<b>152.557,73</b>	<b>17.311,24</b>	<b>163.324,57</b>	<b>36.370,30 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>32.916,45 C</b>	<b>13.857,39</b>	<b>151.647,73</b>	<b>17.311,24</b>	<b>162.414,57</b>	<b>36.370,30 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.916,45 C</b>	<b>13.857,39</b>	<b>151.647,73</b>	<b>17.311,24</b>	<b>162.414,57</b>	<b>36.370,30 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>32.916,45 C</b>	<b>13.857,39</b>	<b>151.647,73</b>	<b>17.311,24</b>	<b>162.414,57</b>	<b>36.370,30 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>20.924,55 C</b>	<b>12.561,07</b>	<b>110.483,30</b>	<b>12.296,02</b>	<b>106.318,79</b>	<b>20.659,50 C</b>
21881010201 - Inss	F	20.233,31 C	12.518,50	110.428,52	12.241,24	105.560,56	19.956,05 C
21881010202 - Inss Serviços	F	691,24 C	42,57	54,78	54,78	758,23	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>10.606,14 C</b>	<b>80,85</b>	<b>17.559,27</b>	<b>3.799,75</b>	<b>31.498,02</b>	<b>14.325,04 C</b>
21881010401 - Irrf	F	10.606,14 C	0,00	10.773,25	3.718,90	24.717,70	14.325,04 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	80,85	6.786,02	80,85	6.780,32	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>65,60 C</b>	<b>68,30</b>	<b>11.840,23</b>	<b>68,30</b>	<b>11.865,33</b>	<b>65,60 C</b>
21881010801 - Iss	F	65,60 C	68,30	11.840,23	68,30	11.865,33	65,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>172,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,56</b>	<b>172,96 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.147,20 C</b>	<b>1.147,17</b>	<b>11.764,93</b>	<b>1.147,17</b>	<b>12.618,87</b>	<b>1.147,20 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	8.159,51	815,95	8.975,45	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	3.225,42	293,22	3.225,42	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	380,00	38,00	418,00	38,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.909.611,77 D</b>	<b>198.920,13</b>	<b>2.133.787,17</b>	<b>540,52</b>	<b>25.795,79</b>	<b>2.107.991,38 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.296.164,87 D</b>	<b>143.483,27</b>	<b>1.458.672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,43</b>	<b>1.439.648,14 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.039.235,89 D</b>	<b>141.303,00</b>	<b>1.180.538,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.538,89 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.038.574,42 D</b>	<b>141.303,00</b>	<b>1.179.877,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.877,42 D</b>



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.038.574,42 D</b>	<b>141.303,00</b>	<b>1.179.877,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.877,42 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>542.864,29 D</b>	<b>64.529,64</b>	<b>607.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.393,93 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		485.000,77 D	58.022,03	543.022,80	0,00	0,00	543.022,80 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		5.959,36 D	1.000,00	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 Proporcionais		5.496,81 D	4.786,70	10.283,51	0,00	0,00	10.283,51 D
311210122 - 13. Salario		25.810,23 D	720,91	26.531,14	0,00	0,00	26.531,14 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
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>495.710,13 D</b>	<b>76.773,36</b>	<b>572.483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.483,49 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		473.305,51 D	76.773,36	550.078,87	0,00	0,00	550.078,87 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		22.404,62 D	0,00	22.404,62	0,00	0,00	22.404,62 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>252.320,81 D</b>	<b>55,80</b>	<b>271.401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,43</b>	<b>252.376,61 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>55,80</b>	<b>525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,53 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>55,80</b>	<b>525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,53 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	55,80	525,53	0,00	0,00	525,53 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>251.851,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>270.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,43</b>	<b>251.851,08 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>251.851,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>270.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,43</b>	<b>251.851,08 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		250.779,67 D	0,00	269.804,10	0,00	19.024,43	250.779,67 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.608,17 D</b>	<b>2.124,47</b>	<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.608,17 D</b>	<b>2.124,47</b>	<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.608,17 D	2.124,47	6.732,64	0,00	0,00	6.732,64 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
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
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>609.181,90 D</b>	<b>55.436,86</b>	<b>670.574,91</b>	<b>540,52</b>	<b>6.496,67</b>	<b>664.078,24 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>389.260,10 D</b>	<b>21.501,43</b>	<b>410.761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.761,53 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>389.260,10 D</b>	<b>21.501,43</b>	<b>410.761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.761,53 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>389.260,10 D</b>	<b>21.501,43</b>	<b>410.761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.761,53 D</b>
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	0,00	74.227,59	0,00	0,00	74.227,59 D
331111600 - Material de Expediente		3.092,19 D	0,00	3.092,19	0,00	0,00	3.092,19 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111700 - Material de Processamento de Dados		431,00 D	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00 D
33111900 - Outros Materiais de Consumo		309.292,94 D	21.501,43	330.794,37	0,00	0,00	330.794,37 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>219.921,80 D</b>	<b>33.935,43</b>	<b>259.813,38</b>	<b>540,52</b>	<b>6.496,67</b>	<b>253.316,71 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>910,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>910,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		910,00 D	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>42.413,80 D</b>	<b>3.726,68</b>	<b>46.140,48</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>46.029,48 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.413,80 D</b>	<b>3.726,68</b>	<b>46.140,48</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>46.029,48 D</b>
332211000 - Manutencao e Conservacao		567,00 D	387,00	954,00	111,00	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		33.396,80 D	3.339,68	36.736,48	0,00	0,00	36.736,48 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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>176.598,00 D</b>	<b>30.208,75</b>	<b>212.762,90</b>	<b>429,52</b>	<b>6.385,67</b>	<b>206.377,23 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.598,00 D</b>	<b>30.208,75</b>	<b>212.762,90</b>	<b>429,52</b>	<b>6.385,67</b>	<b>206.377,23 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		22.400,00 D	2.800,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
332310400 - Comunicação		4.024,65 D	6.980,95	11.005,60	429,52	429,52	10.576,08 D
332310500 - Publicidade		12.600,00 D	1.869,52	14.469,52	0,00	0,00	14.469,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.818,50 D	2.790,00	7.608,50	0,00	0,00	7.608,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		21.926,59 D	1.784,37	24.306,78	0,00	595,82	23.710,96 D
332311000 - Locações		57.850,66 D	4.240,00	63.050,66	0,00	960,00	62.090,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		17.755,00 D	1.050,00	19.275,00	0,00	470,00	18.805,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.570,00 D	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		10.590,00 D	1.050,00	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00 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		7.643,31 D	752,67	8.395,98	0,00	0,00	8.395,98 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		39,62 D	0,00	39,62	0,00	0,00	39,62 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		2.880,00 D	720,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.476,90 D	1.521,24	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		1.726,26 D	5.700,00	7.426,26	0,00	0,00	7.426,26 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		2.007.409,74 C	0,00	0,00	314.564,61	2.321.974,35	2.321.974,35 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		18.115,08 C	0,00	0,00	1.056,11	19.171,19	19.171,19 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		18.115,08 C	0,00	0,00	1.056,11	19.171,19	19.171,19 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		18.115,08 C	0,00	0,00	1.056,11	19.171,19	19.171,19 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		18.115,08 C	0,00	0,00	1.056,11	19.171,19	19.171,19 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		1.989.294,66 C	0,00	0,00	313.508,50	2.302.803,16	2.302.803,16 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		566.848,69 C	0,00	0,00	51.285,94	618.134,63	618.134,63 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		566.848,69 C	0,00	0,00	51.285,94	618.134,63	618.134,63 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		566.848,69 C	0,00	0,00	51.285,94	618.134,63	618.134,63 C
451120200 - Repasse Recebido		566.848,69 C	0,00	0,00	51.285,94	618.134,63	618.134,63 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		1.422.347,57 C	0,00	0,00	262.222,56	1.684.570,13	1.684.570,13 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		1.422.347,57 C	0,00	0,00	262.222,56	1.684.570,13	1.684.570,13 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		1.301.222,57 C	0,00	0,00	250.347,56	1.551.570,13	1.551.570,13 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.301.222,57 C	0,00	0,00	250.347,56	1.551.570,13	1.551.570,13 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		121.125,00 C	0,00	0,00	11.875,00	133.000,00	133.000,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		121.125,00 C	0,00	0,00	11.875,00	133.000,00	133.000,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.935.492,57 D	339.818,64	13.633.869,66	393.922,98	5.791.518,14	7.881.388,23 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		7.896.455,86 D	339.818,64	13.594.832,95	393.922,98	5.752.481,43	7.842.351,52 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		7.896.455,86 D	339.818,64	13.594.832,95	393.922,98	5.752.481,43	7.842.351,52 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		4.115.000,00 D	222.830,78	8.971.149,50	222.830,78	4.856.149,50	4.115.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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





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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.316.659,36 D</b>	<b>111.415,39</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.074,75 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.316.659,36 D	111.415,39	2.428.074,75	0,00	0,00	2.428.074,75 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>111.415,39</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>111.415,39</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.316.659,36 D	111.415,39	2.428.074,75	0,00	0,00	2.428.074,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.316.659,36 C	0,00	0,00	111.415,39	2.428.074,75	2.428.074,75 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.316.659,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.415,39</b>	<b>2.428.074,75</b>	<b>2.428.074,75 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.316.659,36 C	0,00	0,00	111.415,39	2.428.074,75	2.428.074,75 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.781.455,86 D</b>	<b>116.987,86</b>	<b>4.623.683,45</b>	<b>171.092,20</b>	<b>896.331,93</b>	<b>3.727.351,52 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.781.455,86 D</b>	<b>116.987,86</b>	<b>4.623.683,45</b>	<b>171.092,20</b>	<b>896.331,93</b>	<b>3.727.351,52 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.781.455,86 D</b>	<b>116.987,86</b>	<b>4.623.683,45</b>	<b>171.092,20</b>	<b>896.331,93</b>	<b>3.727.351,52 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.746.360,73 D	62.896,23	3.809.256,96	0,00	0,00	3.809.256,96 D
522920102 - Reforco de Empenhos		760.334,86 D	54.091,63	814.426,49	0,00	0,00	814.426,49 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		725.239,73 C	0,00	0,00	171.092,20	896.331,93	896.331,93 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>39.036,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,71</b>	<b>39.036,71 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.527,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>20.527,44 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.509,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,27</b>	<b>18.509,27 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.935.492,57 C</b>	<b>1.740.911,08</b>	<b>21.312.446,72</b>	<b>1.686.806,74</b>	<b>29.154.798,24</b>	<b>7.881.388,23 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.896.455,86 C</b>	<b>1.740.911,08</b>	<b>21.270.057,92</b>	<b>1.686.806,74</b>	<b>29.112.409,44</b>	<b>7.842.351,52 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.703.839,72</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.703.839,72</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.440.561,05 D</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.703.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.839,72 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.190.561,05 D</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.453.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.839,72 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		18.115,08 D	1.056,11	19.171,19	0,00	0,00	19.171,19 D
621110700 - Transferências Correntes		1.172.347,57 D	262.222,56	1.434.570,13	0,00	0,00	1.434.570,13 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		98,40 D	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.440.561,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.703.839,72</b>	<b>1.703.839,72 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.190.561,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.453.839,72</b>	<b>1.453.839,72 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		18.115,08 C	0,00	0,00	1.056,11	19.171,19	19.171,19 C
621210700 - Transferências Correntes		1.172.347,57 C	0,00	0,00	262.222,56	1.434.570,13	1.434.570,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00 C</b>



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.896.455,86 C</b>	<b>1.477.632,41</b>	<b>19.566.218,20</b>	<b>1.423.528,07</b>	<b>27.408.569,72</b>	<b>7.842.351,52 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.115.000,00 C</b>	<b>853.017,83</b>	<b>13.308.988,20</b>	<b>853.017,83</b>	<b>17.423.988,20</b>	<b>4.115.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>333.544,14 C</b>	<b>228.403,25</b>	<b>7.051.758,20</b>	<b>282.507,59</b>	<b>7.439.406,68</b>	<b>387.648,48 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>158.773,49 C</b>	<b>218.084,79</b>	<b>5.532.548,84</b>	<b>266.853,67</b>	<b>5.740.091,21</b>	<b>207.542,37 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		391,83 C	104.745,51	3.400.844,36	105.303,99	3.401.794,67	950,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		158.381,66 C	113.339,28	2.131.704,48	161.549,68	2.338.296,54	206.592,06 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>174.770,65 C</b>	<b>10.318,46</b>	<b>1.519.209,36</b>	<b>15.653,92</b>	<b>1.699.315,47</b>	<b>180.106,11 C</b>
622110201 - Investimentos		174.770,65 C	10.318,46	1.519.209,36	15.653,92	1.699.315,47	180.106,11 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.781.455,86 C</b>	<b>624.614,58</b>	<b>6.257.230,00</b>	<b>570.510,24</b>	<b>9.984.581,52</b>	<b>3.727.351,52 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.431.115,16 C	378.620,73	3.539.926,68	117.528,38	4.709.949,49	1.170.022,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		115.812,37 C	245.993,85	2.641.775,51	207.528,53	2.719.122,56	77.347,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.234.528,33 C	0,00	75.527,81	245.453,33	2.555.509,47	2.479.981,66 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.781.455,86 C</b>	<b>624.614,58</b>	<b>6.257.230,00</b>	<b>570.510,24</b>	<b>9.984.581,52</b>	<b>3.727.351,52 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.781.455,86 C</b>	<b>624.614,58</b>	<b>6.257.230,00</b>	<b>570.510,24</b>	<b>9.984.581,52</b>	<b>3.727.351,52 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.781.455,86 C</b>	<b>624.614,58</b>	<b>6.257.230,00</b>	<b>570.510,24</b>	<b>9.984.581,52</b>	<b>3.727.351,52 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.156.354,89 C	207.528,53	2.643.594,75	117.528,38	4.709.949,49	2.066.354,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		115.812,37 C	245.993,85	2.641.775,51	207.528,53	2.719.122,56	77.347,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.234.528,33 C	0,00	75.527,81	245.453,33	2.555.509,47	2.479.981,66 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		725.239,73 D	171.092,20	896.331,93	0,00	0,00	896.331,93 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>39.036,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,80</b>	<b>39.036,71 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.527,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>20.527,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.509,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,36</b>	<b>18.509,27 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.578,65 C	0,00	8.930,62	0,00	12.930,74	9.578,65 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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.048.113,11 D</b>	<b>314.564,61</b>	<b>2.321.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.677,72 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.048.113,11 D</b>	<b>314.564,61</b>	<b>2.321.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.677,72 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.048.113,11 D</b>	<b>314.564,61</b>	<b>2.321.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.677,72 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.048.113,11 D</b>	<b>314.564,61</b>	<b>2.321.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.677,72 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>571.822,50 D</b>	<b>51.285,94</b>	<b>613.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.108,44 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	571.822,50 D	51.285,94	613.134,63	0,00	0,00	623.108,44 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.476.117,26 D</b>	<b>263.278,67</b>	<b>1.708.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.395,93 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.595.131,84 D	251.403,67	1.320.839,72	0,00	0,00	1.846.535,51 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	121.125,00 D	11.875,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>173,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>173,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35 D</b>
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.048.113,11 C</b>	<b>755.459,83</b>	<b>11.041.610,07</b>	<b>1.070.024,44</b>	<b>13.363.584,42</b>	<b>3.362.677,72 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.048.113,11 C</b>	<b>755.459,83</b>	<b>11.041.610,07</b>	<b>1.070.024,44</b>	<b>13.363.584,42</b>	<b>3.362.677,72 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.048.113,11 C</b>	<b>755.459,83</b>	<b>11.041.610,07</b>	<b>1.070.024,44</b>	<b>13.363.584,42</b>	<b>3.362.677,72 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.048.113,11 C</b>	<b>755.459,83</b>	<b>11.041.610,07</b>	<b>1.070.024,44</b>	<b>13.363.584,42</b>	<b>3.362.677,72 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>797.982,92 D</b>	<b>116.987,86</b>	<b>4.623.683,45</b>	<b>485.656,81</b>	<b>3.218.306,28</b>	<b>429.313,97 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>797.982,92 D</b>	<b>116.987,86</b>	<b>4.623.683,45</b>	<b>485.656,81</b>	<b>3.218.306,28</b>	<b>429.313,97 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>180.993,77 D</b>	<b>57.890,69</b>	<b>1.042.986,63</b>	<b>51.634,94</b>	<b>864.791,42</b>	<b>187.249,52 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	180.993,77 D	57.890,69	1.042.986,63	51.634,94	864.791,42	187.249,52 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>616.989,15 D</b>	<b>59.097,17</b>	<b>3.580.696,82</b>	<b>434.021,87</b>	<b>2.353.514,86</b>	<b>242.064,45 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.106.884,95 D	38.244,92	3.097.341,49	413.745,41	1.885.699,94	731.384,46 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	513.998,63 C	0,00	315.541,39	6.903,46	331.583,06	520.902,09 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	24.102,83 D	20.852,25	167.813,94	13.373,00	136.231,86	31.582,08 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.451.642,60 C</b>	<b>378.620,73</b>	<b>3.539.926,68</b>	<b>117.528,38</b>	<b>4.709.949,49</b>	<b>1.190.550,25 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.451.642,60 C</b>	<b>378.620,73</b>	<b>3.539.926,68</b>	<b>117.528,38</b>	<b>4.709.949,49</b>	<b>1.190.550,25 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>153.407,83 C</b>	<b>56.190,94</b>	<b>894.101,49</b>	<b>58.320,21</b>	<b>1.045.526,19</b>	<b>155.537,10 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	153.407,83 C	56.190,94	894.101,49	58.320,21	1.045.526,19	155.537,10 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.298.234,77 C</b>	<b>322.429,79</b>	<b>2.645.825,19</b>	<b>59.208,17</b>	<b>3.664.423,30</b>	<b>1.035.013,15 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.239.488,22 C	291.817,94	2.153.283,88	38.355,92	3.122.895,04	986.026,20 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	6.903,46 C	6.903,46	373.714,32	0,00	373.714,32	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	51.843,09 C	23.708,39	118.826,99	20.852,25	167.813,94	48.986,95 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>158.320,65 C</b>	<b>259.851,24</b>	<b>2.802.353,86</b>	<b>224.839,77</b>	<b>2.881.550,31</b>	<b>123.309,18 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>125.391,02 C</b>	<b>245.993,85</b>	<b>2.650.706,13</b>	<b>207.528,53</b>	<b>2.719.122,56</b>	<b>86.925,70 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>29.962,79 C</b>	<b>53.233,06</b>	<b>619.037,94</b>	<b>55.841,94</b>	<b>642.911,08</b>	<b>32.571,67 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	29.962,79 C	53.233,06	619.037,94	55.841,94	642.911,08	32.571,67 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>95.428,23 C</b>	<b>192.760,79</b>	<b>2.031.668,19</b>	<b>151.686,59</b>	<b>2.076.211,48</b>	<b>54.354,03 C</b>



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	84.301,08 C	175.639,72	1.567.318,96	129.476,20	1.595.645,78	38.137,56 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	11.127,15 C	17.121,07	109.045,04	22.210,39	125.261,51	16.216,47 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>31.872,20 C</b>	<b>13.857,39</b>	<b>151.647,73</b>	<b>17.311,24</b>	<b>161.370,32</b>	<b>35.326,05 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>7.857,74 C</b>	<b>3.987,84</b>	<b>50.974,32</b>	<b>5.852,83</b>	<b>54.479,86</b>	<b>9.722,73 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.857,74 C	3.987,84	50.974,32	5.852,83	54.479,86	9.722,73 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>24.014,46 C</b>	<b>9.869,55</b>	<b>100.673,41</b>	<b>11.458,41</b>	<b>106.890,46</b>	<b>25.603,32 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	24.014,46 C	9.869,55	87.270,30	11.458,41	93.487,35	25.603,32 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	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.057,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.057,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43 C</b>
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>2.236.132,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.646,08</b>	<b>241.999,48</b>	<b>2.553.778,34</b>	<b>2.478.132,26 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>561.587,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,38</b>	<b>50.938,55</b>	<b>612.992,84</b>	<b>612.526,46 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	561.587,91 C	0,00	466,38	50.938,55	612.992,84	612.526,46 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.674.544,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.179,70</b>	<b>191.060,93</b>	<b>1.940.785,50</b>	<b>1.865.605,80 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.353.328,95 C	0,00	9.958,17	173.939,86	1.537.226,98	1.527.268,81 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	82.257,59 C	0,00	9.666,38	17.121,07	109.045,04	99.378,66 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.414.483,45	23.414.483,45	3.956.978,06	57.154.527,87	3.956.978,06	57.154.527,87	24.421.025,22	24.421.025,22



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.766.098,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.552.115,78	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.107.991,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.321.974,35	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.881.388,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.881.388,23	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.362.677,72	8 - CONTROLES CREDITORES			3.362.677,72	
<b>Soma</b>		<b>15.118.156,08</b>	<b>Soma</b>			<b>15.118.156,08</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>213.982,97</b>	

*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
<b>18/11/2019</b>						
18/11/2019	11180 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
18/11/2019	11180 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.500,00	0,00	45.500,00
<b>Soma:</b>				<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>
<b>19/11/2019</b>						
19/11/2019	11190 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
19/11/2019	11190 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
19/11/2019	11190 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00
19/11/2019	11190 04	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
<b>Soma:</b>				<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,00</b>
<b>25/11/2019</b>						
25/11/2019	11250 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	37.705,91	0,00	37.705,91
<b>Soma:</b>				<b>37.705,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.705,91</b>
<b>28/11/2019</b>						
28/11/2019	11280 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
28/11/2019	11280 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.773,38	0,00	26.773,38
28/11/2019	11280 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.875,38	0,00	26.875,38
<b>Soma:</b>				<b>77.648,76</b>	<b>0,00</b>	<b>77.648,76</b>
<b>29/11/2019</b>						
29/11/2019	11290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	87,19	0,00	87,19
29/11/2019	11290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,17	0,00	1,17
29/11/2019	11290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,04	0,00	2,04
29/11/2019	11290 04	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	4.117,89	0,00	4.117,89
29/11/2019	11290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	1,47	0,00	1,47
29/11/2019	11290 06	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.500,00	0,00	45.500,00
29/11/2019	11290 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	42,09	0,00	42,09
29/11/2019	11290 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	50,80	0,00	50,80
29/11/2019	11290 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	13,30	0,00	13,30
29/11/2019	11290 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	109,24	0,00	109,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	11290 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	384,11	0,00	384,11
29/11/2019	11290 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	359,49	0,00	359,49
29/11/2019	11290 13	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00
29/11/2019	11290 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	1,81	0,00	1,81
29/11/2019	11290 15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	3,40	0,00	3,40
<b>Soma:</b>				<b>62.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.549,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>263.278,67</b>	<b>0,00</b>	<b>263.278,67</b>

*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

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
04/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	65,10
		<b>Soma: 65,10</b>
12/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	30,36
12/11/2019	21881010801 - Iss	13,80
		<b>Soma: 44,16</b>
13/11/2019	113810800 - Salário Família	951,20
13/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
		<b>Soma: 966,95</b>
19/11/2019	113810800 - Salário Família	262,40
		<b>Soma: 262,40</b>
20/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	24,42
20/11/2019	21881010801 - Iss	11,10
		<b>Soma: 35,52</b>
25/11/2019	21881010801 - Iss	43,40
		<b>Soma: 43,40</b>
28/11/2019	21881010201 - Inss	8.451,49
28/11/2019	21881010401 - Irrf	2.195,64
28/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94
		<b>Soma: 10.859,07</b>
29/11/2019	21881010201 - Inss	3.789,75
29/11/2019	21881010401 - Irrf	1.523,26
29/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,01
29/11/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/11/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		<b>Soma: 6.248,24</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>18.524,84</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

*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)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	110100 1	10070 02	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5609	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	354,18	0,00	354,18
01/11/2019	110100 2	10070 04	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5619	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.082,96	0,00	1.082,96
<b>Soma:</b>							<b>1.437,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,14</b>
04/11/2019	110400 1	06040 01	04/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	000420	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
04/11/2019	110400 2	10070 03	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5620	371777 ACESSUAS TRAB	212,95	0,00	212,95
04/11/2019	110400 3	05300 01	30/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	000421	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50
04/11/2019	110400 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
04/11/2019	110400 5	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>4.573,85</b>	<b>65,10</b>	<b>4.508,75</b>
05/11/2019	110500 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
05/11/2019	110500 2	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
05/11/2019	110500 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
05/11/2019	110500 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
05/11/2019	110500 5	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
05/11/2019	110500 6	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
05/11/2019	110500 7	10160 08	16/10/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151340	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	438,25	0,00	438,25
05/11/2019	110500 8	10160 07	16/10/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151355	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.121,85	0,00	1.121,85
05/11/2019	110500 9	10160 10	16/10/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151346	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.018,50	0,00	1.018,50
05/11/2019	110501 0	10160 09	16/10/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151357	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.938,75	0,00	1.938,75
<b>Soma:</b>							<b>10.257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.257,03</b>
06/11/2019	110600 1	02220 05	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	536	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	321,96	0,00	321,96
06/11/2019	110600 2	10230 05	23/10/2019	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA	737	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.470,00	0,00	1.470,00
06/11/2019	110600 3	10070 05	07/10/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5643	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	135,00	0,00	135,00
06/11/2019	110600 4	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



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2019	110600 5	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>1.958,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,31</b>
07/11/2019	110700 1	10010 04	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	88,38	0,00	88,38
07/11/2019	110700 2	10070 06	07/10/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5644	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48,00	0,00	48,00
07/11/2019	110700 3	021101 2	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5648	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	57,49	0,00	57,49
07/11/2019	110700 4	02220 04	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	538	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.043,55	0,00	1.043,55
07/11/2019	110700 5	02220 06	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	537	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	791,60	0,00	791,60
07/11/2019	110700 6	10070 07	07/10/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5645	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	117,00	0,00	117,00
07/11/2019	110700 7	01300 33	30/01/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9715	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	870,12	0,00	870,12
07/11/2019	110700 8	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38,80	0,00	38,80
07/11/2019	110700 9	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38,86	0,00	38,86
07/11/2019	110701 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
07/11/2019	1107011 02	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
07/11/2019	110701 2	04010 10	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000311	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.521,24	0,00	1.521,24
07/11/2019	110701 3	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
<b>Soma:</b>							<b>4.700,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,97</b>
08/11/2019	110800 1	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
11/11/2019	1111001 07	04010 07	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000306	285307 FMASI MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
11/11/2019	1111002 21	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,80	0,00	55,80
11/11/2019	1111003 01	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>2.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,25</b>
12/11/2019	1112001 04	08220 04	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	000009	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	276,00	44,16	231,84
12/11/2019	1112002 03	10140 03	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5686	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	760,98	0,00	760,98



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2019	1112003	1014001	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5684	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	235,04	0,00	235,04
12/11/2019	1112004	1014002	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5685	371777 ACESSUAS TRAB	198,54	0,00	198,54
12/11/2019	1112005	040107	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000313	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
12/11/2019	1112006	1001001	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	55,29	0,00	55,29
12/11/2019	1112007	1001001	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	104,22	0,00	104,22
12/11/2019	1112008	0102001	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
12/11/2019	1112009	0102004	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>3.650,97</b>	<b>44,16</b>	<b>3.606,81</b>
13/11/2019	1113001	0102094	02/01/2019	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.400,00	0,00	2.400,00
13/11/2019	1113002	0102025	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.722,27	393,60	6.328,67
13/11/2019	1113003	0102023	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.009,19	65,60	4.943,59
13/11/2019	1113004	0102037	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.965,54	196,80	2.768,74
13/11/2019	1113005	0701015	01/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		371777 ACESSUAS TRAB	225,29	0,00	225,29
13/11/2019	1113006	0102028	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	2.336,42	65,60	2.270,82
13/11/2019	1113007	0102034	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.679,48	229,60	4.449,88
13/11/2019	1113008	0102052	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	001589	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
13/11/2019	1113009	0102001	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
13/11/2019	1113010	0102006	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>25.409,09</b>	<b>966,95</b>	<b>24.442,14</b>
14/11/2019	1114001	1001001	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	77,31	0,00	77,31
<b>Soma:</b>							<b>77,31</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31</b>
18/11/2019	1118001	1001001	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	68,62	0,00	68,62
18/11/2019	1118002	1001001	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	100,19	0,00	100,19
18/11/2019	1118003	1001002	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,78	0,00	166,78



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2019	1118004	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
18/11/2019	1118005	10010 03	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	173,84	0,00	173,84
18/11/2019	1118006	10010 03	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	39,51	0,00	39,51
18/11/2019	1118007	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5501	346098 FMASI BL PSB FNAS	344,94	0,00	344,94
18/11/2019	1118008	07030 01	03/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5606	346098 FMASI BL PSB FNAS	96,00	0,00	96,00
18/11/2019	1118009	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5608	346098 FMASI BL PSB FNAS	402,43	0,00	402,43
18/11/2019	1118010	02220 01	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	516	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.101,14	0,00	1.101,14
18/11/2019	1118011	01300 09	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2421	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.837,09	0,00	3.837,09
18/11/2019	1118012	10230 01	23/10/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2351	346098 FMASI BL PSB FNAS	145,80	0,00	145,80
18/11/2019	1118013	01020 99	02/01/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00
18/11/2019	1118014	01020 98	02/01/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00
18/11/2019	1118015	08010 07	01/08/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
18/11/2019	1118016	01020 96	02/01/2019	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00
18/11/2019	1118017	10160 05	16/10/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151356	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.224,30	0,00	2.224,30
18/11/2019	1118018	10160 06	16/10/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151339	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.437,50	0,00	1.437,50
18/11/2019	1118019	01300 34	30/01/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9563	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.230,40	0,00	2.230,40
18/11/2019	1118020	07010 03	01/07/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME	4796	346098 FMASI BL PSB FNAS	489,00	0,00	489,00
18/11/2019	1118021	10210 03	21/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5698	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	767,45	0,00	767,45
18/11/2019	1118022	10210 01	21/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5696	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	345,28	0,00	345,28
18/11/2019	1118023	10210 02	21/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5697	371777 ACESSUAS TRAB	217,05	0,00	217,05
18/11/2019	1118024	110100 1	01/11/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000312	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.980,95	0,00	4.980,95
18/11/2019	1118025	01300 01	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150053	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.148,37	0,00	6.148,37
18/11/2019	1118026	07030 01	03/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5499	346098 FMASI BL PSB FNAS	105,00	0,00	105,00
18/11/2019	1118027	01300 28	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	143	346098 FMASI BL PSB FNAS	940,31	0,00	940,31



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2019	1118028	09020 01	02/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5432	346098 FMASI BL PSB FNAS	141,46	0,00	141,46
18/11/2019	1118029	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
18/11/2019	1118030	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	94,05	0,00	94,05
18/11/2019	1118031	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
18/11/2019	1118032	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>29.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.127,00</b>
19/11/2019	1119001	01020 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	32,80	417,78
19/11/2019	1119002	01020 32	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	1.079,32	131,20	948,12
19/11/2019	1119003	09020 09	02/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,20	0,00	55,20
19/11/2019	1119004	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	5.422,67	98,40	5.324,27
19/11/2019	1119005	09020 10	02/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,20	0,00	22,20
<b>Soma:</b>							<b>7.029,97</b>	<b>262,40</b>	<b>6.767,57</b>
20/11/2019	112000 1	08190 02	19/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5334	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	786,03	0,00	786,03
20/11/2019	112000 2	08260 02	26/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5394	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	379,70	0,00	379,70
20/11/2019	112000 3	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5647	346098 FMASI BL PSB FNAS	402,43	0,00	402,43
20/11/2019	112000 4	08220 05	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	2019003	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	111,00	17,76	93,24
20/11/2019	112000 5	08220 05	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	000007	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	111,00	17,76	93,24
20/11/2019	112000 6	01020 97	02/01/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	889,68	0,00	889,68
20/11/2019	112000 7	01020 97	02/01/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	889,68	0,00	889,68
20/11/2019	112000 8	04010 09	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000274	364177 BL MAC FNAS	250,00	0,00	250,00
20/11/2019	112000 9	04010 09	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000281	364177 BL MAC FNAS	1.300,00	0,00	1.300,00
20/11/2019	112001 0	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90
20/11/2019	1120011	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
20/11/2019	112001 2	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	41,80	0,00	41,80



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>5.192,67</b>	<b>35,52</b>	<b>5.157,15</b>
22/11/2019	112200 1	10170 01	17/10/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	876	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	950,00	0,00	950,00
22/11/2019	112200 2	01300 27	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	875	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	526,00	0,00	526,00
22/11/2019	112200 3	03220 04	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	874	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	566,26	0,00	566,26
22/11/2019	112200 4	08270 06	27/08/2019	15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA	2606	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	396,00	0,00	396,00
<b>Soma:</b>							<b>2.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,26</b>
25/11/2019	112500 1	08290 01	29/08/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		285307 FMASI MOVIMENTO	429,52	0,00	429,52
25/11/2019	112500 2	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
25/11/2019	112500 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
25/11/2019	112500 4	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
25/11/2019	112500 5	10180 01	18/10/2019	13.256.531/0001-91 JOALI COMERCIO, REPRESENTACOES E SERV.LTDA	20190015	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.550,00	31,00	1.519,00
25/11/2019	112500 6	10180 02	18/10/2019	13.256.531/0001-91 JOALI COMERCIO, REPRESENTACOES E SERV.LTDA	20190014	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	620,00	12,40	607,60
25/11/2019	112500 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
25/11/2019	112500 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
25/11/2019	112500 9	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
<b>Soma:</b>							<b>3.487,32</b>	<b>43,40</b>	<b>3.443,92</b>
27/11/2019	112700 1	09020 06	02/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5949	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	436,87	0,00	436,87
27/11/2019	112700 2	10290 02	29/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5757	371777 ACESSUAS TRAB	203,44	0,00	203,44
27/11/2019	112700 3	10290 03	29/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5755	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	673,69	0,00	673,69
27/11/2019	112700 4	10290 01	29/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5756	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	311,80	0,00	311,80
<b>Soma:</b>							<b>1.625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,80</b>
28/11/2019	112800 1	08270 04	27/08/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1224	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	433,00	0,00	433,00
28/11/2019	112800 2	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
28/11/2019	112800 3	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2019	112800 4	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
28/11/2019	112800 5	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
28/11/2019	112800 6	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	4.430,23	16.961,38
28/11/2019	112800 7	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
28/11/2019	112800 8	01020 70	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
28/11/2019	112800 9	01020 71	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.137,04	0,00	3.137,04
28/11/2019	112801 0	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
28/11/2019	1128011 06	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
28/11/2019	112801 2	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
28/11/2019	112801 3	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>96.963,76</b>	<b>10.859,07</b>	<b>86.104,69</b>
29/11/2019	112900 1	01021 22	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.055,99	1.374,68	8.681,31
29/11/2019	112900 2	01021 23	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	584,14	0,00	584,14
29/11/2019	112900 3	01021 24	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	485,63	0,00	485,63
29/11/2019	112900 4	01021 26	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	400,50	0,00	400,50
29/11/2019	112900 5	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.614,36	4.290,76	14.323,60
29/11/2019	112900 6	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.032,92	0,00	2.032,92
29/11/2019	112900 7	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.395,76	0,00	2.395,76
29/11/2019	112900 8	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
29/11/2019	112900 9	01020 58	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.249,16	0,00	1.249,16
29/11/2019	112901 0	01020 59	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	720,91	0,00	720,91
29/11/2019	1129011 80	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
29/11/2019	112901 2	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
29/11/2019	112901 3	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	216,27	0,00	216,27





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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2019	112901 4	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
29/11/2019	112901 5	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
29/11/2019	112901 6	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	135,52	0,00	135,52
<b>Soma:</b>							<b>45.197,18</b>	<b>6.248,24</b>	<b>38.948,94</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>245.453,33</b>	<b>18.524,84</b>	<b>226.928,49</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>154</b>		

*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

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	65,10	0,00	65,10
	<b>Soma:</b>	<b>65,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65,10</b>
08/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
08/11/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
08/11/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
	<b>Soma:</b>	<b>1.147,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,17</b>
12/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	12,21	0,00	12,21
12/11/2019	21881010801 # Iss	13,80	0,00	13,80
	<b>Soma:</b>	<b>26,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26,01</b>
13/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
13/11/2019	21881010201 # Inss	9.481,64	0,00	9.481,64
	<b>Soma:</b>	<b>9.497,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,39</b>
19/11/2019	21881010201 # Inss	3.036,86	0,00	3.036,86
19/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	30,36	0,00	30,36
	<b>Soma:</b>	<b>3.067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,22</b>
20/11/2019	21881010801 # Iss	11,10	0,00	11,10
	<b>Soma:</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11,10</b>
25/11/2019	21881010801 # Iss	43,40	0,00	43,40
	<b>Soma:</b>	<b>43,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43,40</b>
28/11/2019	113810800 # Salário Família	1.256,58	0,00	1.256,58
	<b>Soma:</b>	<b>1.256,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,58</b>
29/11/2019	113810800 # Salário Família	465,40	0,00	465,40
	<b>Soma:</b>	<b>465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>465,40</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.579,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579,37</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>14</b>		

Data: 29/11/2019

  
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**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Salário Família	1.111,88	1.213,60	10.566,79	0,00	65,60	1.721,98	11.948,10	0,00	0,00	1.620,26
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	0,00	671,93	0,00	49,20	84,20
<b>Soma:</b>	<b>3.448,70</b>	<b>1.213,60</b>	<b>12.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>1.721,98</b>	<b>16.578,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>3.957,08</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	20.233,31	12.241,24	103.881,94	0,00	0,00	12.518,50	110.428,52	0,00	1.678,62	19.956,05
21881010202 - Inss Serviços	691,24	54,78	758,23	0,00	0,00	42,57	54,78	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	10.606,14	3.718,90	24.717,70	0,00	0,00	0,00	10.773,25	0,00	0,00	14.325,04
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	80,85	6.780,32	0,00	872,59	80,85	5.913,43	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	65,60	68,30	11.865,33	0,00	1.745,19	68,30	10.095,04	0,00	0,00	65,60
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	815,95	8.975,45	0,00	0,00	815,95	8.159,51	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	3.225,42	0,00	0,00	293,22	3.225,42	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	418,00	0,00	0,00	38,00	380,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma:</b>	<b>32.916,45</b>	<b>17.311,24</b>	<b>160.735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,78</b>	<b>13.857,39</b>	<b>149.029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,62</b>	<b>36.370,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29.467,75</b>	<b>18.524,84</b>	<b>173.547,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,38</b>	<b>15.579,37</b>	<b>165.608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,82</b>	<b>32.413,22</b>

*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  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2014</b>										
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	0,00	0,00	124,89
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	0,00	0,00	2.590,31
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>2.715,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,20</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>2.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,33</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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 ANTONIO 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 ANTONIO 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	0,00	0,00	4.112,40
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	0,00	0,00	7.500,00
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	0,00	0,00	1.415,04
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	0,00	0,00	7.500,00
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 Até: **NOVEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>12.930,74</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.527,56</b>

**Exercício: 2019**

102001 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23
102002 02/01/2019	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102003 02/01/2019	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102004 02/01/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	41,80	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,63
102010 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102011 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102012 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,36
102013 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102014 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,06
102015 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102016 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,74
102017 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102019 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102020 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
102024 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.009,19	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	0,00	5.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,18
102026 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,11
102031 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,42
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,92
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,12



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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
102043 02/01/2019	04.0402.2110.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
102044 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40
102045 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
102046 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
102049 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,36
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,95
102058 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,65
102059 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,62
102060 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102068 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,97
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,38
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,24



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102071 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,88
102073 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102074 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,32
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,43
102076 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,10
102078 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,01
102079 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102080 02/01/2019	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,34
102082 02/01/2019	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,00
102085 02/01/2019	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369,87
102087 02/01/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	14.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,00
102088 02/01/2019	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,82
102090 02/01/2019	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,94
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600- 13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	0,00	2.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,04
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00





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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102106 02/01/2019	04.0402.2108.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
102107 02/01/2019	04.0402.2110.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
102108 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102109 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102110 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102111 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102112 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102113 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102114 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102118 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102119 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102121 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102125 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102126 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102127 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102128 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102129 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102130 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102131 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,16
102132 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102137 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.010,78
102138 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102139 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82
102140 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102141 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80
102142 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102143 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,63
102144 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102145 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,56
128005 28/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
130001 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	23.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.393,90
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.720,93	4.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,25
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	2.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,03



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.930,90	17.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.728,63
130010 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,76
130011 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,78
130012 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
130013 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	568,77	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,77
130014 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	894,23	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,23
130015 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	19.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,42
130016 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	7.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,22
130017 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	3.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,23
130018 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,65
130019 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
130021 30/01/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80
130022 30/01/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80
130023 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	27.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499,54
130024 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,04
130025 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,60
130026 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,19



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130028 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,23
130029 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.501,67	2.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,26
130030 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,64
130031 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	428,57	1.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,70
130032 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,09
130033 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,38
130034 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	15.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,35
130035 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,55
130036 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	585,24	11.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,09
130037 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	4.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,39
204001 04/02/2019	04.0402.2108.33904000-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
211008 11/02/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,96
211009 11/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211010 11/02/2019	04.0402.2119.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
211011 11/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
220001 20/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
222001 22/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,62



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222002 22/02/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,70
222003 22/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,30
222005 22/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,44
222007 22/02/2019	04.0402.2119.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,20
222008 22/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,60
222010 22/02/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
225008 25/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
227004 27/02/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,92
311005 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,40
311006 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
311007 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
314001 14/03/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
314002 14/03/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
314005 14/03/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
314006 14/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	1.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,21
314007 14/03/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	2.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,96
314008 14/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	9.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,28



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322001 22/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	12.416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,13
322002 22/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,49
322003 22/03/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,56
322004 22/03/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34
322005 22/03/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,56
325004 25/03/2019	04.0402.2114.44905200-13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
327002 27/03/2019	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
328007 28/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
401007 01/04/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.440,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.790,00
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	1.926,90	4.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
402003 02/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
508010 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
508014 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
513002 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
513003 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
513004 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513005 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
516001 16/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,52
530004 30/05/2019	04.0402.2108.33904700-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
604001 04/06/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	5.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,34
628002 28/06/2019	04.0402.2114.44905200-13110000	Netword Comercio e Serviços de Informática EIRELI - 08.014.310/0001-77	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
701014 01/07/2019	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,67
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
705001 05/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,94
705002 05/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
801006 01/08/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	5.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
801007 01/08/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801008 01/08/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
801009 01/08/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
807004 07/08/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	5.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,89
809002 09/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
812004 12/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
819004 19/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,47



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
820004 20/08/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
821003 21/08/2019	04.0402.2122.44905200-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00
822004 22/08/2019	04.0402.2113.33903600-13110000	ADAILTON ALVES SOUZA - 023.678.245-25	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
822005 22/08/2019	04.0402.2114.33903600-13110000	ADAILTON ALVES SOUZA - 023.678.245-25	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
826004 26/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94
826006 26/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
827003 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
827005 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
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 LTDA - 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 LTDA - 15.612.021/0001-35	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80
829003 29/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
829004 29/08/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	C&S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,34
829005 29/08/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
902007 02/09/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,61





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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902008 02/09/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	351,68	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,54
902009 02/09/2019	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60
902010 02/09/2019	04.0402.2114.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80
903001 03/09/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
909001 09/09/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
909005 09/09/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
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
916006 16/09/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
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
920001 20/09/2019	04.0402.2107.44905200-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
920002 20/09/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
920003 20/09/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MGS - COMERCIO E PAPELARIA LTDA ME - 32.100.219/0001-59	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40
920004 20/09/2019	04.0402.2107.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
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
1001001 01/10/2019	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,68
1001004 01/10/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,48



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001005 01/10/2019	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,40	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,11
1001006 01/10/2019	04.0402.2121.33903600-13900000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,68
1001007 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1001008 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1001009 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1001010 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1001011 01/10/2019	04.0402.2122.33903900-13900000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1003001 03/10/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	2.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,64
1007001 07/10/2019	04.0402.2113.44905200-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	1.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,70
1018003 18/10/2019	04.0402.2122.33903900-13900000	JOALI COMERCIO, REPRESENTACOES E SERV.LTDA - 13.256.531/0001-91	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1021001 21/10/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,22
1021002 21/10/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95
1021003 21/10/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,55
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
1101002 01/11/2019	04.0402.2113.44905200-13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
1104001 04/11/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,54



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104002 04/11/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,48
1104003 04/11/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.121,92	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,70
1111001 11/11/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,04
1111002 11/11/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,22
1111003 11/11/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
1118002 18/11/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,86
1118003 18/11/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,99
1118004 18/11/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83
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
1119003 19/11/2019	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61
1121002 21/11/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,68
1125001 25/11/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,01
1125002 25/11/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,99
1125003 25/11/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,94
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
1126002 26/11/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP - 02.841.164/0001-77	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,80
1126003 26/11/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP - 02.841.164/0001-77	4.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,45



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126004 26/11/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP - 02.841.164/0001-77	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50
1126005 26/11/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP - 02.841.164/0001-77	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>77.347,05</b>	<b>886.871,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.218,34</b>
<b>Total Geral</b>			<b>95.856,32</b>	<b>907.398,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.324,43</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 181/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.415,39 (CENTO E ONZE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) 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:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	6.903,46
		<b>Soma da Ação: 6.903,46</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.124,47
		<b>Soma da Ação: 2.124,47</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	32.569,26
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.137,04
		<b>Soma da Ação: 35.706,30</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.325,72
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.526,26
		<b>Soma da Ação: 16.851,98</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.500,00
		<b>Soma da Ação: 8.700,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00
		<b>Soma da Ação: 2.500,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737,35
		<b>Soma da Ação: 737,35</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.391,83
		<b>Soma da Ação: 27.391,83</b>
		<b>Soma da Unidade: 111.415,39</b>
		<b>Total Geral: 111.415,39</b>

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.500,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.569,26
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.571,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	566,04
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749,97



## DECRETO 181/2019

33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	637,55
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.843,89</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.325,72
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.526,26
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	700,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	600,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.708,85
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.060,83</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.035,69
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678,20
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,78
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.116,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.010,67</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>111.415,39</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>111.415,39</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de novembro 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

NOVEMBRO/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
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 308.637,93</b>	<b>R\$ 308.637,93</b>

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031





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

De 01/01/2019 à 30/11/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					<b>R\$ 140.699,40</b>	<b>R\$ 140.699,40</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 140.699,40</b>	<b>R\$ 140.699,40</b>
<b>124 - BL / PSE MAC / FNAS " CREAS "</b>					<b>R\$ 16.540,90</b>	<b>R\$ 16.540,90</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 4.753,90</b>	<b>R\$ 4.753,90</b>
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
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>R\$ 5.927,00</b>	<b>R\$ 5.927,00</b>
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**

De 01/01/2019 à 30/11/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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**

De 01/01/2019 à 30/11/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
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

De 01/01/2019 à 30/11/2019

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
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 5.860,00</b>	<b>R\$ 5.860,00</b>
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
<b>1 - BL/GPBF/FNAS</b>					<b>R\$ 54.873,70</b>	<b>R\$ 54.873,70</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 1.385,70</b>	<b>R\$ 1.385,70</b>
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
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 4.718,00</b>	<b>R\$ 4.718,00</b>
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
<b>5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>					<b>R\$ 39.980,00</b>	<b>R\$ 39.980,00</b>
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
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 8.790,00</b>	<b>R\$ 8.790,00</b>
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
<b>14 - BL/GSUAS/FNAS</b>					<b>R\$ 7.039,00</b>	<b>R\$ 7.039,00</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>



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

De 01/01/2019 à 30/11/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 5.439,00</b>	<b>R\$ 5.439,00</b>
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
<b>13 - BL/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>					<b>R\$ 49.240,00</b>	<b>R\$ 49.240,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 3.400,00</b>	<b>R\$ 3.400,00</b>
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
<b>5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>					<b>R\$ 39.980,00</b>	<b>R\$ 39.980,00</b>
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
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 5.860,00</b>	<b>R\$ 5.860,00</b>
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
<b>75 - PSB - CE</b>					<b>R\$ 11.737,00</b>	<b>R\$ 11.737,00</b>
<b>5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos</b>					<b>R\$ 4.177,00</b>	<b>R\$ 4.177,00</b>
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



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

De 01/01/2019 à 30/11/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 1.700,00</b>	<b>R\$ 1.700,00</b>
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
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 5.860,00</b>	<b>R\$ 5.860,00</b>
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
<b>470 - PSE-CE --- "CASA LAR"</b>					<b>R\$ 1.268,80</b>	<b>R\$ 1.268,80</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 433,00</b>	<b>R\$ 433,00</b>
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
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>R\$ 835,80</b>	<b>R\$ 835,80</b>



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

De 01/01/2019 à 30/11/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
			<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>R\$ 140.699,40</b>	<b>R\$ 140.699,40</b>

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

NOVEMBRO/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)					
2727	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2728	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13865	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2729	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2456	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3392	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2399	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6052	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2585	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5564	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3,00	0,00	0,00	
972	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3,00	0,00	0,00	
16459	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5563	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6393	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13866	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13867	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13868	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5921	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6367	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2730	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13869	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

NOVEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10,50	0,00	10,50	0,00
73	AMIDO DE MILHO 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14876	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	4,40	0,00	264,00	4,40
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13170	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS, BLISTER COM 2 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)			
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14361	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	BATENTE DO AMORT. DIAANTEIRO - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13890	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 21 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13929	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 37 MM CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G ( 3 X 1 ).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	Bloco de anotacao 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13887	BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13921	BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16796	Bola de isopor diâmetro 100 mm, aplicação artes, cor branca - STYRÓFORM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15232	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 100 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOVEMBRO/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)							
16797	Bola de isopor diâmetro 150 mm, aplicação artes, cor branca - STYROFORM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15233	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM, APLICAÇÃO ARTES,COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16798	Bola de isopor diâmetro 75 mm, aplicação artes, cor branca - STYROFORM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15240	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 75 MM, APLICAÇÃO ARTES,COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	0	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,75	0,00	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13922	BORDADO INGÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16799	Borracha ponteira c/50 - LEONORA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14877	BOTÃO COLORIDO Nº 32.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14878	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	Brinquedo pedagógico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	Brinquedo pedagógico de encaixe colorido com 29 peças - Ed. Fundamental	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165	0	0	165	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,40	0,00	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13923	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14332 Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132 CAMINHÃO DE MADEIRA CORES DIVERSAS TAMANHO 64 X 16 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14366 Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812 CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 CANUDO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14942 CAPACHO EM ROLO COM 1.20M X 80 CM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
16436 Capacho em rolo com 1,20m x 80 cm - KOMLOG	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14879 CARBONO P/ TECIDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	63,92	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	15,98	0,00	0,00
2660 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	6,00	0,00	0,00
13924 CARRETILO PARA MARCAR TECIDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14805 Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14367 Cartão duplex 48x66 cartolina - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)			
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTTADA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14944	CETIM 100% POLIÉSTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	4,15	0,00
16437	Cetim 100% poliéster, 3m de largura - LUCIRA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14945	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	4,60	0,00
16438	Cetim spandex 97% poliéster com 1.40m de largura - CASSIA N.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	369,37	0,00	0,00	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	8,59	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	125,10	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	25,02	0,00
6003	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E DEMAIS INGRED EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)			
14334	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14335	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14336	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14337	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5609	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15761	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15284	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14134	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14338	Cola branca para papel 90g - Piratininga	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	COLAR HAVAIANO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13937	COLCHETE DE GANCHO N ° 02, 03 C/ 12 UND.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	CONDICIONADOR PARA ADULTO 400ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	CONFETE LETÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14137	COPOS LONG DRINK EM ACRÍLICO PERSONALIZADO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045	COPOS PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	5,74	0,00
2559	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6348	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	378,45	0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	378,45	4,35	0,00	
13938	ELÁSTICO Nº 08 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13945	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13946	ELÁSTICO Nº 35 COM 25 M M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13947	ELÁSTICO Nº 40 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13948	ELÁSTICO Nº 50 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13949	ENTREMEIO BORDADO C/ 13 70 M LARGURA 2,5 CM.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13950	ENTRETELA DE PAPEL C/COLA TEC 20G.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Envelope carta 114x162 c/100 und cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Envelope midia 125x125 75g	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14341	Envelope saco 176x250 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16801	Envelope saco 240 x 340 A4 kraft ouro - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15787	Envelope saco 260x360 oficio branco - FORONI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16802	Envelope visita 72 x 108 c/100 und cores sortidas - MAITRA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Envelope visita 72x108 c/100 und cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16803	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und - TALGE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

NOVEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	ESPIRAL Nº 33 C/ 25	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	ESPIRAL Nº 45 C/ 16	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14343	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls - Imprimaster	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14415	Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	14,30	0,00
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13951	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA PCT. COM 1 KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	0,00
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	48,45	0,00	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	9,69	0,00
13953	FIO DE OVERLOCK CORES VARIADAS COM 100 GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13976	FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13977	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13981	FITA DE CETIM Nº 3 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13982	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	FITA DE CETIM Nº 9 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15788	Fita mask crepe 24x50m - ADELBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	78,00	3,90	0,00	0,00
16439	Flanela estampada. - FLAMATEX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15789	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	5,59	0,00	0,00
13986	FRANJA COMUM C/ 10 MT. 50 MM LARGURA, 100% VISCOSE.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	GARRAFA TÉRMICA, COM TORNEIRA, 5 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.357,317	0	0	1.357,317	0	0	0	5.676,3299	0,00	0,00	5.676,3299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,3299	4,15	0,00	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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,95	0,00	0,00
13926	GIZ P/ COSTURA CORTIDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14371	Gizao de cera com 12 unidades grosso - Piratininga	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14372	Gliter pvc metal dourado 500 gr - honey	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14373	Gliter pvc metal prata 500 gr - honey	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	459,92	0,00	0,00	459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,92	57,49	0,00	0,00	0,00
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS - OLEOS NATURAIS RICOS EM ÁCIDOS GRAXOS E POLISATURADOS, EMB PESO LIQ 500G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14345	Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000 grampos - Eagle	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	GRANULADO MESCLADO CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDOS PELA ANVISA, EMBALAGEM PESO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	HIDRATANTE CORPORAL EMBALAGEM MÍNIMA COM 200 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14375	Iglubloco 15 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14376	Iglubloco 20 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14377	Iglubloco 30 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	Iglubloco 50 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14378	Iglubloco 50 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14379	Iglubloco 75 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14062	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 030MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	LT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	147,18	0,00	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	2,23	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)		
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60	2,24	0,00
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L, DE VIDRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	JARRA PARA SUCO, 2L., PLÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	Jogo quebra cabeça papelão - pais e filhos	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14380	Lápis de cor grande caixa c/12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6949	LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	LENÇOS UMEDECIDOS PCT COM MÍNIMO DE 48 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	10,25	0,00	
13987	LINHA DE TRICÔ LÂ MATERIAL ACRÍLICO CORES VARIADAS 40 GR.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13988	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13992	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13993	LINHA P/ VAGONITE 500 MT FINA 100% POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13994	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13995	LINHA POLIESTER COM 365 METROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14381	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX / 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34	0	0	34	0	0	0	101,66	0,00	0,00	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66	2,99	0,00	0,00
2741	MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	MAIONESE - MOLHO A BASE DE OLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14947	MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	210,70	0,00	0,00	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	2,45	0,00	0,00	0,00
16440	Malha div. 1,50 de largura 100% poliéster - EXCIM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	MAMÃO HAVÁI DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956	MANTA ACRÍLICA COM 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6177	Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	3,80	0,00	0,00	0,00
2562	MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	7,45	0,00	0,00	0,00
2744	MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13996	MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,70	0,00	0,00
2563	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494	PÃO DE FORMA EMBALAGEM 500 GRAMAS ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	244,65	0,00	0,00	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244,65	6,99	0,00	0,00	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	0,00	821,86	7,54	0,00	0,00	0,00
5495	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS.	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	539,10	0,00	0,00	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	5,99	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15791	Papel Camurça 40x60 - VMP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)						
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14348	Papel chamequinho a4 210x297 c/100 fls cores sortidas - Cerflor	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5922	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	PAPEL SEMI-KRAFT 60X96 FARDO C/ 100 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	Pasta classificador transparente c/ferragem - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14350	Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14351	Pasta pp offico 4cm com elástico - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6198	Pasta registrador largo de az offico 75 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14353	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	0	523,64	0,00	0,00	523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,64	6,89	0,00	0,00
6011	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO A -18 C, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16260	Pele ataque 10".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16261	Pele ataque 14".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16262	Pele ataque 16".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)						
16263	Pele ataque 18".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13785	PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, CAIXA COM 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade ate 10 fls estrutura de metal - jogar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14534	PERFURADOR MÉDIO ESTRUT DE METAL BASE PLASTICA, PINOS PERF E MOLAS EM AÇO COM MARG PLAST CAP P/PERF 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14386	Perfurador médio estrutura de metal, base plástica, pinos perfuradores e molas em aço capacidade 20 folhas - jogar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	Pincel escolar chato 815 nº 02	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14388	Pincel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14389	Pincel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14390	Pincel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15792	Pincel escolar chato 815 nº 10 - Leonora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15793	Pincel escolar chato 815 nº 12 - Leonora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Placa Mãe p/ i3 i5 c/slots DDR3. - Marca/Modelo: PC Ware/IPM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

NOVEMBRO/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)			
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14356	Prancheta em madeira com prendedor super metal - stalo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13211	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PROTECTOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UV/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÉUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13927	PURPURINA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESAO, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,90	0,00	0,00
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO. (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)		
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	0	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	21,00	0,00
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	REFRIGERANTE PET 2 LITROS SABOR LIMÃO, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10790	REGUA DE 6 TOMADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	ROCAMBOLE DE GOIABADA	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	0	208,75	0,00	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	1,25	0,00
53	RODO COM CABO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CS COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,67	0,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	5,44	0,00



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

NOVEMBRO/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)			
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108	0	0	108	0	0	0	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	2,60	0,00	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16259	Talabarte 02 ganchos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16272	Talabarte para lira.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	514,50	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	4,90	0,00	0,00
13997	TECIDO DE VAGONITE DE FIBRA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13998	TECIDO DE VAGONITE DE LINHA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	488,25	10,85	0,00	0,00
16443	Tecido felpudo 1,40m 100% algodão de 2,50m de Largura (atoalhado) - DOHLER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	4,05	0,00	0,00
16450	Tecido fil 100% pes tricoline 1,50m larg. 100% com largura de 1,40m - ROZAC	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14951	TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	159,25	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25	4,55	0,00	0,00
16444	Tecido filó aramado tule de largura 3m - ROZAC	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13999	TECIDO JUTA LARGURA 1 M X 20 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Tecido misto 2,80mt largura 100% algodão - DIAM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	700,05	0,00	0,00	700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	700,05	10,77	0,00	0,00
16445	Tecido ouro 100% algodão de 2,50m LARGURA - COTEMINAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)	
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	3,80	0,00
16446	Tecido Oxford 100% poliéster de 1,40m largura - CASSIA N	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	12,25	0,00
16447	Tecido para bordar vagonite 100% algodão de 1,40m largura - DOHLER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	Tecido plano micro 100% poly1,40m larg - ADAR	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	4,90	0,00
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	2,95	0,00
16448	Tecido seda 100% poliéster de 1,40m largura - EXCIM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	4,19	0,00
16449	Tecido textoleen claro liso de 1,40m largura - COTEMINAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	3,40	0,00
16451	Tecido veludo 100% poliéster - ALL FLOCK	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	4,20	0,00
16452	Tecido voil nela 100% poliéster - CORTEX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13928	TIARAS PARA ARTESANATO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	Tinta fosca para artesanato (cores variadas) - ACRILEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratininga	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16806	Tinta tridimensional (cores variadas) - ACRILEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
15243	TINTA TRIDIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15249	TINTAA FOSCA PARA ARTESANATO (CORES VARIADAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14393	Tnt 1,40 largura cores - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	660,00	8,25	0,00	0,00
16453	Toalha de banho felpuda 65x130 - TEKA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	62,00	1,55	0,00	0,00
16454	Toalha lavabo felpuda com barra para bordar - DOHLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA COM ELÁSTICO TNT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	UVAS PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM DE 150 G,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14004	VIES DE ALGODÃO CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	VIES DE SEDA CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,94	0,00	0,00
14001	ZÍPER NAYLON FINO 20 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	ZÍPER NAYLON FINO50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.558,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.501,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21.501,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21.501,430</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



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

NOVEMBRO/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+I-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
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	480,34	0,00	0,00	480,34
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.	686,12	0,00	0,00	686,12
<b>Soma:</b>	<b>1.344,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,90</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.452,29	0,00	0,00	1.452,29
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	63.018,03	0,00	0,00	63.018,03
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	1.701,38	0,00	0,00	1.701,38
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	65.492,70	0,00	0,00	65.492,70
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	72.067,67	0,00	0,00	72.067,67
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	10.383,14	0,00	0,00	10.383,14
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	76.147,15	0,00	0,00	76.147,15
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	275.275,57	0,00	0,00	275.275,57
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	11.599,69	0,00	0,00	11.599,69
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	44.469,98	0,00	0,00	44.469,98
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	257.622,70	0,00	0,00	257.622,70
<b>Soma:</b>	<b>879.230,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.230,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>880.575,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.575,20</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524





## Extrato conta corrente

G33302083312920121  
02/12/2019 08:46:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	4.250,00 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 D	0,00 C
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	111.101	2.250,00 D	
11/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	111.102	55,80 D	
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/11/2019	893.151.100.039.306	10,45 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.316,25 C	0,00 C
12/11/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.033,67 C	
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	111.201	2.000,00 D	
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/11/2019	813.161.200.311.404	10,45 D	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,22 D	0,00 C
13/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	111.301	15,75 D	
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	813.171.200.331.128	10,45 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,45 C	0,00 C
19/11/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	9.804,43 C	
19/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.901	7.778,33 D	
19/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.902	589,42 D	
19/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.903	1.359,28 D	
19/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.904	55,20 D	
19/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.905	22,20 D	0,00 C
25/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	112.501	429,52 D	
25/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	429,52 C	0,00 C
29/11/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	10.244,66 C	

02/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

29/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.\*F

29/11/2019	0000	13105	438 TED	112.901	10.244,66 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.275.231	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0 00 C
30/11/2019	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

G333020833129201033  
02/12/2019 08:59:19

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	22,62			6,134224		
08/11/2019	APLICAÇÃO	4.250,00			1.152,044006	3,689095186	1.158,178230
11/11/2019	RESGATE	2.316,25			627,818769	3,689360872	530,359461
	Aplicação 17/10/2019	13,07			3,543946		
	Aplicação 29/10/2019	9,56			2,590278		
	Aplicação 08/11/2019	2.293,62			621,684545		
12/11/2019	APLICAÇÃO	23,22			6,293386	3,689587282	536,652847
13/11/2019	RESGATE	1.060,45			287,396619	3,689848554	249,256228
	Aplicação 08/11/2019	1.060,45			287,396619		
25/11/2019	RESGATE	429,52			116,348898	3,691655091	132,907330
	Aplicação 08/11/2019	429,52			116,348898		
29/11/2019	RESGATE	10,45			2,829907	3,692701267	130,077423
	Aplicação 08/11/2019	10,45			2,829907		
29/11/2019	SALDO ATUAL	480,34			130,077423		130,077423

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,62
APLICAÇÕES (+)	4.273,22
RESGATES (-)	3.816,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	480,34

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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  
**FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - 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 emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>178,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 178,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	509,66 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2013	293,22 -	216,44 +
08/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		812,12C
07/11/2019	046389	CRED TEV	604,01C	1.416,13C
08/11/2019	004041	TEV MESM T	604,01D	812,12C
25/11/2019	250819	TEV MESM T	42,00D	770,12C
25/11/2019	250819	TEV MESM T	42,00D	728,12C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	686,12C
28/11/2019	281158	CRED TEV	24.017,95C	24.704,07C
29/11/2019	290844	TEV MESM T	2.020,46D	22.683,61C
29/11/2019	290844	TEV MESM T	21.861,97D	821,64C
29/11/2019	290844	TEV MESM T	135,52D	686,12C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		686,12C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato conta corrente

G33302083312920123  
02/12/2019 08:47:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 11/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2019		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

G333020833129201034  
02/12/2019 08:59:57

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.450,25			393,286963		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.452,29			393,286963		393,286963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	1.452,29

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33302083312920125  
02/12/2019 08:48:20

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 11/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.082,96 D	
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,96 C	0,00 C
04/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	110.401	37,50 D	
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	833.081.200.045.909	10,45 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,45 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032841066000109 DIV MONTA DIV	110.601	1.470,00 D	
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	110.602	135,00 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.185.860	10,45 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.185.861	10,45 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.625,90 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	110.701	1.521,24 D	
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/11/2019	833.111.200.226.401	10,45 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.531,69 C	0,00 C
12/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	760,98 D	
12/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/11 8080 2614-X ADAILTON ALVES	558.080.000.002.614	231,84 D	
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	111.201	13,80 D	
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/11/2019	813.161.200.311.405	10,45 D	
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,07 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.301	6.652,52 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.652,52 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	111.801	767,45 D	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	111.802	4.980,95 D	



02/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.446	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.447	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 769,30 C	0,00 C
19/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.901	30,36 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019			
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,36 C	0,00 C
25/11/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.913.912.000.034	37 705,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/11/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.026.762	720,00 D	
			25/11 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv	112.501	1 519,00 D	
			047 0002 013256531000191 JOALI COMERCI			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv	112.502	31,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
25/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.007.585	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.007.586	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35 415,01 D	0,00 C
27/11/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	673,69 D	
			27/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	673,69 C	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	438 TED	112.801	19.956,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.537.543	10,45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19 966,91 C	0,00 C
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	216,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,27 C	0,00 C
30/11/2019	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

G333020833129201037  
02/12/2019 09:01:28

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	68.592,95			18.601,383257		
01/11/2019	RESGATE	1.082,96			293,661698	3,687780900	18.307,721559
	Aplicação 27/08/2019	1.082,96			293,661698		
04/11/2019	RESGATE	2.510,45			680,697650	3,688054456	17.627,023909
	Aplicação 27/08/2019	2.510,45			680,697650		
06/11/2019	RESGATE	1.625,90			440,792753	3,688581517	17.186,231156
	Aplicação 27/08/2019	91,14			24,707985		
	Aplicação 20/09/2019	1.534,76			416,084768		
07/11/2019	RESGATE	1.531,69			415,223747	3,688830446	16.771,007409
	Aplicação 20/09/2019	1.531,69			415,223747		
12/11/2019	RESGATE	1.017,07			275,659558	3,689587282	16.495,347851
	Aplicação 20/09/2019	1.017,07			275,659558		
13/11/2019	RESGATE	6.652,52			1.802,924945	3,689848554	14.692,422906
	Aplicação 20/09/2019	6.652,52			1.802,924945		
18/11/2019	RESGATE	5.769,30			1.563,342949	3,690361097	13.129,079957
	Aplicação 20/09/2019	5.769,30			1.563,342949		
19/11/2019	RESGATE	30,36			8,226257	3,690621582	13.120,853700
	Aplicação 20/09/2019	30,36			8,226257		
25/11/2019	APLICAÇÃO	35.415,01			9.593,260780	3,691655091	22.714,114480
27/11/2019	RESGATE	673,69			182,463810	3,692184223	22.531,650670
	Aplicação 20/09/2019	673,69			182,463810		
28/11/2019	RESGATE	19.966,91			5.407,519916	3,692433927	17.124,130754
	Aplicação 20/09/2019	11.174,87			3.026,423707		
	Aplicação 16/10/2019	8.792,04			2.381,096209		
29/11/2019	RESGATE	216,27			58,566882	3,692701267	17.065,563872
	Aplicação 16/10/2019	216,27			58,566882		
29/11/2019	SALDO ATUAL	63.018,03			17.065,563872		17.065,563872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.592,95
APLICAÇÕES (+)	35.415,01
RESGATES (-)	41.077,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,19
SALDO ATUAL =	63.018,03

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.



## Extrato conta corrente

G33302083312920127  
02/12/2019 08:52:39

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
12/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident: 14745480000124 - 10/2019	111.201	12 21 D	
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12 21 C	0 00 C
19/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.800.844.000.002	4 117 89 C	
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4 117 89 D	0 00 C
20/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	379,70 D	
20/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	786,03 D	
20/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 8080 2614-X ADAILTON ALVES	558.080.000.002.614	93,24 D	
20/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 8080 2614-X ADAILTON ALVES	558.080.000.002.614	93,24 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	112.001	5,55 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	112.002	5,55 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.072.117	10,45 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.072.118	10,45 D	
20/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.384,21 C	0 00 C
25/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013256531000191 JOALI COMERCI	112.501	607,60 D	
25/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	112.502	12,40 D	
25/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/11/2019	893.291.200.007.587	10,45 D	
25/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/11/2019	893.291.200.007.588	10,45 D	
25/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,90 C	0 00 C
27/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	436,87 D	
27/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,87 C	0 00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020833129201038  
02/12/2019 09:02:12

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	56,21			15,243358		
12/11/2019	RESGATE	12,21			3,309313	3,689587282	11,934045
	Aplicação 24/09/2019	12,21			3,309313		
19/11/2019	APLICAÇÃO	4.117,89			1.115,771397	3,690621582	1.127,705442
20/11/2019	RESGATE	1.384,21			375,034646	3,690885666	752,670796
	Aplicação 24/09/2019	44,05			11,934045		
	Aplicação 19/11/2019	1.340,16			363,100601		
25/11/2019	RESGATE	640,90			173,607768	3,691655091	579,063028
	Aplicação 19/11/2019	640,90			173,607768		
27/11/2019	RESGATE	436,87			118,322915	3,692184223	460,740113
	Aplicação 19/11/2019	436,87			118,322915		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.701,38			460,740113		460,740113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,21
APLICAÇÕES (+)	4.117,89
RESGATES (-)	2.474,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	1.701,38

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33302083312920128  
02/12/2019 08:56:37

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 11/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	110.801	211,94 D	
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/11/2019	813.121.200.284.845	10,45 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,39 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	111.301	2.400,00 D	
13/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.302	8.889,53 D	
13/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.303	7.416,04 D	
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	813.171.200.331.129	10,45 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.716,02 C	0,00 C
18/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.789.215.000.005	24.000,00 C	
18/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.789.268.000.005	45.500,00 C	
18/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	2.224,30 D	
18/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	1.437,50 D	
18/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	6.148,37 D	
18/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	489,00 D	
18/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	2.230,40 D	
18/11/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	111.801	948,37 D	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	111.802	940,31 D	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	111.803	1.101,14 D	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	111.804	3.837,09 D	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	111.805	145,80 D	

18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.806	700.00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.807	300.00 D	
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.808	250.00 D	
			104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO			
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.809	141.46 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.448	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.449	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.450	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.451	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.452	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.453	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.454	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.455	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.216.456	10.45 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.312,21 D	0.00 C
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	402.43 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.072.119	10.45 D	
			Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412.88 C	0.00 C
28/11/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.022.183.000.002	24.000.00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019	0000	13105	438 TED	112.801	22.653,12 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/11/2019	0000	13105	438 TED	112.802	30.008,40 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.537.544	10.45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.537.545	10.45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.682,42 C	0.00 C
29/11/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.032.476.000.003	45.500.00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.500.00 D	0.00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020833129201040  
02/12/2019 09:02:42

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	20.672,11			5.605,967609		
08/11/2019	RESGATE	222,39			60,283075	3,689095186	5.545,684534
	Aplicação 10/10/2019	222,39			60,283075		
13/11/2019	RESGATE	18.716,02			5.072,300320	3,689848554	473,384214
	Aplicação 10/10/2019	18.716,02			5.072,300320		
18/11/2019	APLICAÇÃO	47.312,21			12.820,482537	3,690361097	13.293,866751
20/11/2019	RESGATE	412,88			111,864749	3,690885666	13.182,002002
	Aplicação 10/10/2019	412,88			111,864749		
28/11/2019	RESGATE	28.682,42			7.767,889844	3,692433927	5.414,112158
	Aplicação 10/10/2019	1.334,89			361,519465		
	Aplicação 18/11/2019	27.347,53			7.406,370379		
29/11/2019	APLICAÇÃO	45.500,00			12.321,603268	3,692701267	17.735,715426
29/11/2019	SALDO ATUAL	65.492,70			17.735,715426		17.735,715426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.672,11
APLICAÇÕES (+)	92.812,21
RESGATES (-)	48.033,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,09
SALDO ATUAL =	65.492,70

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33302083312920130  
02/12/2019 08:57:26

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 11/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	354,18 D	
				01/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,18 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	321,96 D	
				104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E			
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.200.185.866	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,41 C	0,00 C
12/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	235,04 D	
				12/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,04 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.301	3.898,46 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.898,46 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801	345,28 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.221.200.216.458	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356,73 C	0,00 C
27/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	311,80 D	
				27/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
27/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,80 C	0,00 C
28/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.021.753.000.033	26.773,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.021.973.000.033	26.875,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/11/2019		0000	13105	438 TED	112.801	13.271,08 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.200.537.546	10,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.367,23 D	0,00 C
30/11/2019		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

G333020833129201041  
02/12/2019 09:03:21

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	37.137,26			10.071,071845		
01/11/2019	RESGATE	354,18			96,041497	3.687780900	9.975,030348
	Aplicação 05/09/2019	354,18			96,041497		
06/11/2019	RESGATE	332,41			90,118654	3,688581517	9.884,911694
	Aplicação 05/09/2019	332,41			90,118654		
12/11/2019	RESGATE	235,04			63,703602	3,689587282	9.821,208092
	Aplicação 05/09/2019	235,04			63,703602		
13/11/2019	RESGATE	3.898,46			1.056,536588	3,689848554	8.764,671504
	Aplicação 05/09/2019	3.898,46			1.056,536588		
18/11/2019	RESGATE	355,73			96,394361	3,690361097	8.668,277143
	Aplicação 05/09/2019	355,73			96,394361		
27/11/2019	RESGATE	311,80			84,448657	3,692184223	8.583,828486
	Aplicação 05/09/2019	311,80			84,448657		
28/11/2019	APLICAÇÃO	40.367,23			10.932,417694	3,692433927	19.516.246180
29/11/2019	SALDO ATUAL	72.067,67			19.516,246180		19.516.246180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.137,26
APLICAÇÕES (+)	40.367,23
RESGATES (-)	5.487,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,80
SALDO ATUAL =	72.067,67

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33302083312920131  
02/12/2019 08:58:06

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.301	3 300,97 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3 300,97 C	0,00 C
19/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.799.313.000.001	2 200,00 C	
19/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.799.323.000.001	5 000,00 C	
19/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.801.460.000.001	8 000,00 C	
19/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.801.657.000.002	675,00 C	
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15 875,00 D	0,00 C
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	112.001	889,68 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	112.002	889,68 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	112.003	1 300,00 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	112.004	250,00 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.072.121	10,45 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.072.122	10,45 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.072.123	10,45 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.072.124	10,45 D	
20/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3 371,16 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	112.901	4 914,56 D	
29/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/11/2019	823.331.200.275.240	10,45 D	
29/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4 925,01 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020833129201042  
02/12/2019 09:03:57

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	6.091,98			1.652,053887		
13/11/2019	RESGATE	3.300,97			894,608532	3,689848554	757,445355
	Aplicação 14/10/2019	3.300,97			894,608532		
19/11/2019	APLICAÇÃO	15.875,00			4.301,443441	3,690621582	5.058,888796
20/11/2019	RESGATE	3.371,16			913,374270	3,690885666	4.145,514526
	Aplicação 14/10/2019	2.795,64			757,445355		
	Aplicação 19/11/2019	575,52			155,928915		
29/11/2019	RESGATE	4.925,01			1.333,714710	3,692701267	2.811,799816
	Aplicação 19/11/2019	4.925,01			1.333,714710		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.383,14			2.811,799816		2.811,799816

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.091,98
APLICAÇÕES (+)	15.875,00
RESGATES (-)	11.597,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	10.383,14

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33302083312920132  
02/12/2019 08:58:45

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
 Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	212,95 D	
04/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/11 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	110.401	27,60 D	
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2019	833.081.200.045.910	10,45 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.063,40 C	0,00 C
12/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	198,54 D	
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,54 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2019	111.301	311,11 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,11 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	111.801	217,05 D	
18/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2019	883.221.200.216.460	10,45 D	
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,50 C	0,00 C
27/11/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	203,44 D	
27/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,44 C	0,00 C
28/11/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	112.801	986,96 D	
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.537.553	10,45 D	
28/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,41 C	0,00 C
30/11/2019		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

G333020833129201043  
02/12/2019 09:04:29

### Ciente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	80.039,31			21.705,466076		
04/11/2019	RESGATE	2.063,40			559,481977	3,688054456	21.145,984099
	Aplicação 27/08/2018	2.063,40			559,481977		
12/11/2019	RESGATE	198,54			53,810897	3,689587282	21.092,173202
	Aplicação 27/08/2018	198,54			53,810897		
13/11/2019	RESGATE	311,11			84,315114	3,689848554	21.007,858088
	Aplicação 27/08/2018	311,11			84,315114		
18/11/2019	RESGATE	227,50			61,647084	3,690361097	20.946,211004
	Aplicação 27/08/2018	227,50			61,647084		
27/11/2019	RESGATE	203,44			55,100176	3,692184223	20.891,110828
	Aplicação 27/08/2018	203,44			55,100176		
28/11/2019	RESGATE	997,41			270,122640	3,692433927	20.620,988188
	Aplicação 27/08/2018	997,41			270,122640		
29/11/2019	SALDO ATUAL	76.147,15			20.620,988188		20.620,988188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.039,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.001,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,24
SALDO ATUAL =	76.147,15

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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 ITABAIUNA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/11/2019	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.891,46C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.275,57C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.066,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.211,75 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	5.000,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.277,88 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	1.211,75 +	24h	5.000,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 15.117,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	2013	889,68 -	14.227,98 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	438,25 -	13.789,73 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	1.121,85 -	12.667,88 +
07/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	1.043,55 -	11.624,33 +
07/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	48,00 -	11.576,33 +
07/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	57,49 -	11.518,84 +
07/11/2019		PAG. FORNECEDOR	123978	88,38 -	11.430,46 +
18/11/2019		PAG. FORNECEDOR	124030	213,35 -	11.217,11 +
22/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	396,00 -	10.821,11 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	435,00 -	10.388,11 +
29/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.500,00 +	10.388,11 +
29/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.500,00 +	10.388,11 +

**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



**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	1.208,18
30/11/2019	Rendimento no Período	3,40
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	1.211,58

**Saldo Líquido:** R\$ 1.211,58

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
**FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.671,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	647,21 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>39.319,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	647,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 44.339,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/101269-7 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	2013	2.400,00 -	41.939,38 +
05/11/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	2013	700,00 -	41.239,38 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	1.200,00 -	40.039,38 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	250,00 -	39.789,38 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	300,00 -	39.489,38 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	1.018,50 -	38.470,88 +
05/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	1.938,75 -	36.532,13 +
07/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	870,12 -	35.662,01 +
07/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	791,60 -	34.870,41 +
07/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	117,00 -	34.753,41 +
07/11/2019		PAG. FORNECEDOR	123977	153,14 -	34.600,27 +
12/11/2019		PAG. FORNECEDOR	124003	159,51 -	34.440,76 +
14/11/2019		LANC A DEBITO	124021	77,31 -	34.363,45 +
18/11/2019		PAG. FORNECEDOR	124031	373,33 -	33.990,12 +
22/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	566,26 -	33.423,86 +
22/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	526,00 -	32.897,86 +
22/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	950,00 -	31.947,86 +
28/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	8.312,50 +	31.947,86 +

02/12/2019

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.562,50 +	31.947,86 +
29/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	43.822,86 +

**Aiô 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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	645,31
30/11/2019	Rendimento no Período	1,81
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	647,12

**Saldo Líquido:** R\$ 647,12

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/0064738/ 3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/11/2019	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,1397	2,6726	2,9321	1,564397	1,566583

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.263,21C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	359,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.622,70C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## 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, 30 de Novembro de 2019.

*Osanir dos S. Costa*

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524