

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	01f3474af21adb79fbf93d431c2dfb1d
Data da Entrega:	18/11/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 10

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	22/11/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura:	25/11/2019



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.190.561,05</b>	<b>-1.479.438,95</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.638,88</b>	<b>18.115,08</b>	<b>-781.884,92</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.638,88	18.115,08	-781.884,92
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.638,88	18.115,08	-781.884,92
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.638,88	18.115,08	-781.884,92
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.638,88	18.115,08	-781.884,92
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>168.120,94</b>	<b>1.172.347,57</b>	<b>-697.652,43</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	151.245,94	1.051.222,57	-658.777,43
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	151.245,94	1.051.222,57	-658.777,43
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	151.245,94	1.051.222,57	-658.777,43
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	151.245,94	1.051.222,57	-658.777,43
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	151.245,94	1.051.222,57	-658.777,43
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	16.875,00	121.125,00	-38.875,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	16.875,00	121.125,00	-38.875,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	16.875,00	121.125,00	61.125,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	16.875,00	121.125,00	61.125,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	16.875,00	121.125,00	61.125,00
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>1900000000</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>2000000000</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>2400000000</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

OUTUBRO/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>169.759,82</b>	<b>1.440.561,05</b>	<b>-1.259.438,95</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC.6186



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

**OUTUBRO/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>2.316.659,36</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>389.353,61</b>	<b>3.781.455,86</b>	<b>235.345,22</b>	<b>2.350.340,70</b>	<b>233.434,03</b>	<b>2.234.528,33</b>	<b>1.546.927,53</b>	<b>333.544,14</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>389.353,61</b>	<b>3.781.455,86</b>	<b>235.345,22</b>	<b>2.350.340,70</b>	<b>233.434,03</b>	<b>2.234.528,33</b>	<b>1.546.927,53</b>	<b>333.544,14</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>329.220,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>385.220,99</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>69.679,60</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	67.679,60	8.000,00	69.679,60	0,00	69.679,60	0,00	69.679,60	0,00	69.679,60	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	54.000,00	261.541,39	0,00	315.541,39	0,00	245.861,79	0,00	238.958,33	0,00	238.958,33	6.903,46	69.679,60
<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>339.939,71</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	339.939,71	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>204.322,79</b>	<b>302.182,03</b>	<b>490.140,76</b>	<b>4.135,00</b>	<b>479.453,40</b>	<b>42.205,22</b>	<b>350.319,03</b>	<b>35.117,11</b>	<b>329.164,49</b>	<b>150.288,91</b>	<b>10.687,36</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	22.853,34	2.145,56	22.853,34	5.728,46	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	144.505,79	54.000,00	270.505,79	4.000,00	270.505,79	25.822,72	204.295,77	25.822,72	204.295,77	66.210,02	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	20.763,83	63.236,17	0,00	63.236,17	5.873,25	54.123,10	5.873,26	48.249,85	14.986,32	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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.608,17	0,00	4.608,17	0,00	0,00	4.608,17	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	135,00	320,00	135,00	320,00	320,00	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	403,60	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	28.000,00	0,00	22.400,00	11.200,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.035,09	22.222,85	955,57	19.543,33	38.205,34	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	1.990,00	13.225,00	0,00	11.235,00	7.130,00	375,00



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

OUTUBRO/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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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>597.711,02</b>	<b>597.671,95</b>	<b>1.306.039,07</b>	<b>5.248,44</b>	<b>1.292.417,83</b>	<b>82.169,50</b>	<b>769.817,76</b>	<b>74.401,81</b>	<b>722.902,03</b>	<b>569.515,80</b>	<b>13.621,24</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	32.300,18	29.985,00	32.315,18	0,00	32.315,18	0,00	32.310,18	0,00	32.310,18	5,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	15.499,06	32.300,18	233.198,88	0,00	233.198,88	32.010,78	132.442,24	32.010,78	132.442,24	100.756,64	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	159.054,00	27.169,01	281.884,99	0,00	281.884,99	25.325,33	208.205,59	25.325,33	208.205,59	73.679,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	29.400,20	29.050,11	43.350,09	4.947,73	43.350,09	0,00	38.314,00	11.794,33	38.314,00	5.036,09	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	26.119,57	28.750,20	87.369,37	-4.947,73	87.369,37	11.731,46	56.203,28	0,00	44.471,82	42.897,55	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	26.000,00	14.569,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	2.571,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	152.000,00	80.569,00	371.431,00	5.248,44	370.010,33	12.991,04	193.806,36	0,00	163.472,09	206.538,24	1.420,67
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	28.050,00	9.800,00	150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	1.837,98	0,00	637,98	0,00	637,98	1.200,00	3.162,02
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	123.600,00	1.000,00	162.600,00	0,00	160.920,00	110,89	35.542,12	2.821,37	33.142,12	127.777,88	1.680,00
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	6.968,45	2.031,55	0,00	1.394,00	0,00	899,00	0,00	899,00	495,00	637,55
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	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.235,00	1.000,00
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	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**

OUTUBRO/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>197.716,86</b>	<b>304.942,17</b>	<b>412.774,69</b>	<b>6.000,00</b>	<b>386.661,25</b>	<b>23.660,82</b>	<b>238.101,51</b>	<b>25.639,89</b>	<b>222.413,52</b>	<b>164.247,73</b>	<b>26.113,44</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	11.068,93	10.500,00	15.568,93	6.000,00	15.568,93	5.139,56	14.703,49	5.139,56	14.703,49	865,44	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	15.000,00	7.649,38	57.350,62	0,00	57.350,62	0,00	34.006,78	0,00	34.006,78	23.343,84	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	11.105,76	9.920,00	11.185,76	0,00	11.185,76	0,00	11.125,76	0,00	11.125,76	60,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	14.385,73	11.105,76	133.279,97	0,00	133.279,97	11.125,76	92.704,63	11.125,76	92.704,63	40.575,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	9.097,03	17.000,00	10.097,03	3.328,41	10.097,03	1.079,32	7.760,61	3.415,74	6.681,29	3.415,74	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	26.169,51	7.889,98	38.279,53	-3.328,41	38.279,53	2.336,42	29.125,76	0,00	26.789,34	11.490,19	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	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	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	28.000,00	82.000,00	0,00	73.591,21	1.807,93	20.865,25	0,00	15.922,26	57.668,95	8.408,79
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	0,00	15.000,00	0,00	10.676,16	0,00	8.007,12	0,00	6.227,76	4.448,40	4.323,84
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	0,00	17.141,02	98,83	8.632,60	98,83	5.155,70	11.985,32	2.858,98



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

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	29.889,90	15.000,00	16.889,90	0,00	16.889,90	2.073,00	10.587,00	5.860,00	8.514,00	8.375,90	0,00
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>217.153,56</b>	<b>52.801,80</b>	<b>283.351,76</b>	<b>169,00</b>	<b>267.050,45</b>	<b>20.752,00</b>	<b>217.603,40</b>	<b>22.004,07</b>	<b>214.048,64</b>	<b>53.001,81</b>	<b>16.301,31</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	113.429,60	14.121,56	113.429,60	36.816,06	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	2.965,54	27.079,14	2.965,54	24.113,60	10.972,50	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	27.000,00	0,00	32.000,00	57,20	29.647,89	2.949,50	25.461,59	3.721,57	24.872,37	4.775,52	2.352,11
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	321,80	1.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,20
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	2.220,00	5.780,00	0,00	1.080,00	125,40	964,07	605,40	964,07	115,93	4.700,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-210,00	884,00	590,00	884,00	590,00	884,00	0,00	1.116,00
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	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**

**OUTUBRO/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	321,80	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>45.429,09</b>	<b>10.339,30</b>	<b>49.089,79</b>	<b>260,22</b>	<b>44.932,89</b>	<b>4.018,64</b>	<b>11.895,24</b>	<b>3.660,55</b>	<b>9.418,46</b>	<b>35.514,43</b>	<b>4.156,90</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	7.919,65	1.839,30	7.080,35	0,00	7.080,35	1.072,78	4.291,12	1.072,78	4.291,12	2.789,23	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	225,29	901,16	225,29	675,87	833,57	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	4.000,00	0,00	5.000,00	260,22	4.161,40	849,22	2.424,60	491,13	2.013,11	2.148,29	838,60
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	1.871,35	4.233,36	1.871,35	2.393,36	29.743,34	1.863,30
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>726.000,00</b>	<b>127.778,63</b>	<b>387.913,40</b>	<b>465.865,23</b>	<b>1.795,23</b>	<b>414.581,76</b>	<b>38.611,58</b>	<b>310.167,06</b>	<b>48.724,96</b>	<b>299.618,44</b>	<b>114.963,32</b>	<b>51.283,47</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	139.527,82	22.283,12	139.527,82	58.126,11	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	4.679,48	36.180,77	4.679,48	31.501,29	17.314,08	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	15.492,93	50.000,00	45.492,93	3.869,53	42.250,36	7.357,11	35.092,97	11.202,68	31.779,03	10.471,33	3.242,57
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	345,00	345,00	345,00	897,00	3.758,00





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

OUTUBRO/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	-3.450,00	67.941,40	3.570,67	44.673,50	9.810,88	42.173,50	25.767,90	32.572,90
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	-10,00	790,00	390,00	790,00	390,00	790,00	0,00	710,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	55,20	69,00	13,80	13,80	486,20	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	1.385,70	54.873,70	0,00	53.488,00	0,00	53.488,00	1.385,70	3.415,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>56.979,00</b>	<b>98.021,00</b>	<b>-335,00</b>	<b>82.359,53</b>	<b>133,20</b>	<b>38.746,88</b>	<b>1.071,72</b>	<b>36.900,08</b>	<b>45.459,45</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	-508,00	51.250,38	0,00	24.143,31	1.049,52	22.540,71	28.709,67	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	111,00	222,00	0,00	0,00	1.998,00	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	4.500,00	0,00	14.500,00	620,00	14.498,15	0,00	6.706,17	0,00	6.706,17	7.791,98	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	-447,00	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	22,20	44,40	22,20	22,20	477,80	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

OUTUBRO/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**

OUTUBRO/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**

OUTUBRO/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>18.935,62</b>	<b>11.064,38</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>8.564,38</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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**

OUTUBRO/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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.639,75</b>	<b>19.358,00</b>	<b>63.281,75</b>	<b>6.079,24</b>	<b>55.242,82</b>	<b>5.871,72</b>	<b>33.635,39</b>	<b>5.689,27</b>	<b>31.185,61</b>	<b>24.057,21</b>	<b>8.038,93</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	35.431,91	1.000,00	52.431,91	2.410,20	44.642,98	4.440,69	29.511,26	4.846,82	27.951,16	16.691,82	7.788,93
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**

OUTUBRO/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	2.669,04	2.669,04	889,68	889,68	0,00	0,00	2.669,04	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	1.000,00	2.500,00	541,35	842,45	842,45	842,45	1.657,55	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	0,00	3.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	0,00
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>26.000,00</b>	<b>81.070,91</b>	<b>13.823,91</b>	<b>93.247,00</b>	<b>26.061,77</b>	<b>91.987,01</b>	<b>17.922,54</b>	<b>61.751,35</b>	<b>17.124,65</b>	<b>53.073,98</b>	<b>38.913,03</b>	<b>1.259,99</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	43.100,00	0,00	52.100,00	9.191,77	50.865,01	12.167,15	43.283,96	12.042,26	39.456,59	11.408,42	1.234,99
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	7.350,00	7.350,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	7.350,00	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	8.343,91	2.823,91	9.520,00	9.520,00	9.520,00	3.305,39	3.305,39	905,39	905,39	8.614,61	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	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	4.177,00	11.737,00	11.540,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>389.353,61</b>	<b>3.781.455,86</b>	<b>235.345,22</b>	<b>2.350.340,70</b>	<b>233.434,03</b>	<b>2.234.528,33</b>	<b>1.546.927,53</b>	<b>333.544,14</b>



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

OUTUBRO/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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC.6186



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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>169.759,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>233.434,03</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.638,88		08 - Assistência Social	233.434,03	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.120,94				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>65.591,84</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.092,42</b>
451120200 - Repasse Recebido	65.591,84		113810800 - Salário Família	1.213,60	
			21881010201 - Inss	12.542,69	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.233,21</b>	21881010202 - Inss Serviços	12,21	
113810800 - Salário Família	1.180,80		21881010402 - Irrf - Serviços	109,96	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,31		21881010801 - Iss	66,79	
21881010201 - Inss	12.518,50		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010202 - Inss Serviços	37,95		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010401 - Irrf	3.086,59		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	65,10				
21881010801 - Iss	66,79		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>808.518,45</b>
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		11111190003 - BANCOS - FMAS	1.013,18	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	807.505,27	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>803.460,03</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.336,11				
11111200003 - BANCOS - FMAS	802.123,92				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.057.044,90</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.057.044,90</b>





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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC.6186



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		1.677.891,31 D	283.243,38	3.005.958,85	276.209,47	2.793.966,14	1.684.925,22 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		807.006,24 D	281.170,38	2.507.056,99	276.209,47	2.735.793,21	811.967,15 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		803.460,03 D	236.990,54	2.101.154,50	231.932,12	2.333.166,07	808.518,45 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		803.460,03 D	236.990,54	2.101.154,50	231.932,12	2.333.166,07	808.518,45 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		803.460,03 D	236.990,54	2.101.154,50	231.932,12	2.333.166,07	808.518,45 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	1.336,11 D	65.595,90	565.091,39	65.918,83	574.052,02	1.013,18 D
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		1.336,11 D	65.595,90	565.091,39	65.918,83	574.052,02	1.013,18 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	369,55 D	40.488,10	235.803,67	40.835,03	245.586,62	22,62 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	178,44 D	931,22	58.896,16	931,22	58.750,24	178,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	788,12 D	24.176,58	270.391,56	24.152,58	269.715,16	812,12 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	802.123,92 D	169.755,76	1.517.948,03	164.374,41	1.740.998,97	807.505,27 D
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		802.123,92 D	169.755,76	1.517.948,03	164.374,41	1.740.998,97	807.505,27 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.447,25 D	3,00	25,34	0,00	0,00	1.450,25 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	79.226,62 D	37.496,93	349.024,21	48.130,60	303.364,87	68.592,95 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	1.117,33 D	0,61	5.236,90	1.061,73	38.376,99	56,21 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	6.988,24 D	70.490,89	423.631,01	56.807,02	603.126,60	20.672,11 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	31.405,10 D	27.736,23	153.456,83	22.004,07	215.409,00	37.137,26 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	89,06 D	15.892,08	132.313,33	9.889,16	184.525,94	6.091,98 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	83.537,56 D	169,66	1.538,55	3.667,91	9.332,64	80.039,31 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	274.331,10 D	560,36	315.461,32	0,00	294.513,48	274.891,46 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	17.010,83 D	5.004,28	34.762,38	5.689,27	38.849,99	16.325,84 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	50.232,05 D	11.877,29	96.148,63	17.124,65	53.073,98	44.984,69 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	256.738,78 D	524,43	6.346,41	0,00	0,00	257.263,21 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		0,00	1.638,88	18.115,08	1.638,88	18.115,08	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	0,00	1.638,88	18.115,08	1.638,88	18.115,08	0,00
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		0,00	1.638,88	18.115,08	1.638,88	18.115,08	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	4,06	40,27	4,06	40,27	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	3,00	25,34	3,00	25,34	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	161,99	1.336,37	161,99	1.336,37	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,61	251,28	0,61	251,28	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	90,89	1.681,01	90,89	1.681,01	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	100,23	1.536,45	100,23	1.536,45	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	17,08	330,48	17,08	330,48	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	169,66	1.538,55	169,66	1.538,55	0,00



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

OUTUBRO/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	560,36	4.906,17	560,36	4.906,17	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	4,28	96,00	4,28	96,00	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,29	23,63	2,29	23,63	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	524,43	6.346,41	524,43	6.346,41	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.546,21 D</b>	<b>1.213,60</b>	<b>14.922,39</b>	<b>1.311,11</b>	<b>11.647,04</b>	<b>3.448,70 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.546,21 D</b>	<b>1.213,60</b>	<b>14.922,39</b>	<b>1.311,11</b>	<b>11.647,04</b>	<b>3.448,70 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.546,21 D</b>	<b>1.213,60</b>	<b>14.922,39</b>	<b>1.311,11</b>	<b>11.647,04</b>	<b>3.448,70 D</b>
113810800 - Salário Família	F	1.079,08 D	1.213,60	10.291,72	1.180,80	9.353,19	1.111,88 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	214,51 D	0,00	671,93	130,31	587,73	84,20 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>42.966,24</b>	<b>390.980,10</b>	<b>42.966,24</b>	<b>390.980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.966,24</b>	<b>390.980,10</b>	<b>42.966,24</b>	<b>390.980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.966,24</b>	<b>390.980,10</b>	<b>42.966,24</b>	<b>390.980,10</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	17.465,02	192.046,56	17.465,02	192.046,56	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	15.331,26	175.322,92	15.331,26	175.322,92	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	10.169,96	22.142,98	10.169,96	22.142,98	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>870.885,07 D</b>	<b>2.073,00</b>	<b>498.901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>872.958,07 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>870.885,07 D</b>	<b>2.073,00</b>	<b>498.901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>872.958,07 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>562.247,14 D</b>	<b>2.073,00</b>	<b>132.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.320,14 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>562.247,14 D</b>	<b>2.073,00</b>	<b>132.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.320,14 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>67.087,30 D</b>	<b>2.073,00</b>	<b>4.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.160,30 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.219,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	47.263,80 D	2.073,00	4.727,00	0,00	0,00	49.336,80 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**

**OUTUBRO/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>1.582.172,78 C</b>	<b>247.312,85</b>	<b>3.097.577,28</b>	<b>252.267,32</b>	<b>3.211.772,02</b>	<b>1.587.127,25 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>153.353,00 C</b>	<b>247.312,85</b>	<b>2.542.502,62</b>	<b>252.267,32</b>	<b>2.656.697,36</b>	<b>158.307,47 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>39.026,34 C</b>	<b>168.036,81</b>	<b>1.290.872,40</b>	<b>168.015,33</b>	<b>1.324.448,73</b>	<b>39.004,86 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>10.036,70 C</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.042.818,62</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.047.426,79</b>	<b>10.036,70 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.036,70 C</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.042.818,62</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.047.426,79</b>	<b>10.036,70 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>10.036,70 C</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.042.818,62</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.047.426,79</b>	<b>10.036,70 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	10.036,70 C	138.316,60	1.012.282,48	138.316,60	1.016.890,65	10.036,70 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	730,57	28.630,20	730,57	28.630,20	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>28.989,64 C</b>	<b>28.989,64</b>	<b>245.553,78</b>	<b>28.968,16</b>	<b>274.521,94</b>	<b>28.968,16 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.953,64 C</b>	<b>28.953,64</b>	<b>245.048,05</b>	<b>28.890,76</b>	<b>273.938,81</b>	<b>28.890,76 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	28.953,64 C	28.953,64	245.048,05	28.890,76	273.938,81	28.890,76 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>36,00 C</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>77,40</b>	<b>113,40</b>	<b>77,40 C</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	36,00 C	36,00	36,00	77,40	113,40	77,40 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>84.268,49 C</b>	<b>65.077,22</b>	<b>1.112.182,28</b>	<b>67.194,89</b>	<b>1.185.487,70</b>	<b>86.386,16 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>84.268,49 C</b>	<b>65.077,22</b>	<b>1.112.182,28</b>	<b>67.194,89</b>	<b>1.185.487,70</b>	<b>86.386,16 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.268,49 C</b>	<b>65.077,22</b>	<b>1.112.182,28</b>	<b>67.194,89</b>	<b>1.185.487,70</b>	<b>86.386,16 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>84.268,49 C</b>	<b>65.077,22</b>	<b>1.112.182,28</b>	<b>67.194,89</b>	<b>1.185.487,70</b>	<b>86.386,16 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	84.268,49 C	65.077,22	1.112.182,28	67.194,89	1.185.487,70	86.386,16 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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.058,17 C</b>	<b>14.198,82</b>	<b>138.700,34</b>	<b>17.057,10</b>	<b>146.013,33</b>	<b>32.916,45 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>29.873,17 C</b>	<b>13.878,82</b>	<b>137.790,34</b>	<b>16.922,10</b>	<b>145.103,33</b>	<b>32.916,45 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.873,17 C</b>	<b>13.878,82</b>	<b>137.790,34</b>	<b>16.922,10</b>	<b>145.103,33</b>	<b>32.916,45 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>29.873,17 C</b>	<b>13.878,82</b>	<b>137.790,34</b>	<b>16.922,10</b>	<b>145.103,33</b>	<b>32.916,45 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>20.923,00 C</b>	<b>12.554,90</b>	<b>97.922,23</b>	<b>12.556,45</b>	<b>94.022,77</b>	<b>20.924,55 C</b>
21881010201 - Inss	F	20.257,50 C	12.542,69	97.910,02	12.518,50	93.319,32	20.233,31 C
21881010202 - Inss Serviços	F	665,50 C	12,21	12,21	37,95	703,45	691,24 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>7.564,41 C</b>	<b>109,96</b>	<b>17.478,42</b>	<b>3.151,69</b>	<b>27.698,27</b>	<b>10.606,14 C</b>
21881010401 - Irrf	F	7.519,55 C	0,00	10.773,25	3.086,59	20.998,80	10.606,14 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,86 C	109,96	6.705,17	65,10	6.699,47	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>65,60 C</b>	<b>66,79</b>	<b>11.771,93</b>	<b>66,79</b>	<b>11.797,03</b>	<b>65,60 C</b>
21881010801 - Iss	F	65,60 C	66,79	11.771,93	66,79	11.797,03	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>10.617,76</b>	<b>1.147,17</b>	<b>11.471,70</b>	<b>1.147,20 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	7.343,56	815,95	8.159,50	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	2.932,20	293,22	2.932,20	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	342,00	38,00	380,00	38,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>185,00 C</b>	<b>320,00</b>	<b>910,00</b>	<b>135,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>185,00 C</b>	<b>320,00</b>	<b>910,00</b>	<b>135,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	185,00 C	320,00	910,00	135,00	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>1.676.339,55 D</b>	<b>233.272,22</b>	<b>1.934.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,27</b>	<b>1.909.611,77 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.128.149,54 D</b>	<b>168.015,33</b>	<b>1.315.189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,43</b>	<b>1.296.164,87 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>900.188,72 D</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.039.235,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.235,89 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>899.527,25 D</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.038.574,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.574,42 D</b>



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

OUTUBRO/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>899.527,25 D</b>	<b>139.047,17</b>	<b>1.038.574,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.574,42 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>480.590,48 D</b>	<b>62.273,81</b>	<b>542.864,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.864,29 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		434.938,81 D	50.061,96	485.000,77	0,00	0,00	485.000,77 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		3.179,68 D	2.779,68	5.959,36	0,00	0,00	5.959,36 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		4.647,63 D	3.801,03	8.448,66	0,00	0,00	8.448,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		4.755,28 D	741,53	5.496,81	0,00	0,00	5.496,81 D
311210122 - 13. Salario		25.079,66 D	730,57	25.810,23	0,00	0,00	25.810,23 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		4.159,04 D	4.159,04	8.318,08	0,00	0,00	8.318,08 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>418.936,77 D</b>	<b>76.773,36</b>	<b>495.710,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.710,13 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		396.532,15 D	76.773,36	473.305,51	0,00	0,00	473.305,51 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>223.352,65 D</b>	<b>28.968,16</b>	<b>271.345,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,43</b>	<b>252.320,81 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>222.882,92 D</b>	<b>28.968,16</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>222.882,92 D</b>	<b>28.968,16</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		221.811,51 D	28.968,16	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>0,00</b>	<b>4.608,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,17 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.608,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,17 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.608,17 D	0,00	4.608,17	0,00	0,00	4.608,17 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>543.925,01 D</b>	<b>65.256,89</b>	<b>615.138,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,15</b>	<b>609.181,90 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>346.293,86 D</b>	<b>42.966,24</b>	<b>389.260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.260,10 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>346.293,86 D</b>	<b>42.966,24</b>	<b>389.260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.260,10 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>346.293,86 D</b>	<b>42.966,24</b>	<b>389.260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.260,10 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

OUTUBRO/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		266.326,70 D	42.966,24	309.292,94	0,00	0,00	309.292,94 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>197.631,15 D</b>	<b>22.290,65</b>	<b>225.877,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,15</b>	<b>219.921,80 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>775,00 D</b>	<b>135,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>775,00 D</b>	<b>135,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		775,00 D	135,00	910,00	0,00	0,00	910,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>38.687,12 D</b>	<b>3.726,68</b>	<b>42.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.413,80 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.687,12 D</b>	<b>3.726,68</b>	<b>42.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.413,80 D</b>
332211000 - Manutencao e Conservacao		180,00 D	387,00	567,00	0,00	0,00	567,00 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		30.057,12 D	3.339,68	33.396,80	0,00	0,00	33.396,80 D
332219000 - 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>158.169,03 D</b>	<b>18.428,97</b>	<b>182.554,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,15</b>	<b>176.598,00 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>158.169,03 D</b>	<b>18.428,97</b>	<b>182.554,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,15</b>	<b>176.598,00 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.600,00 D	2.800,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00 D
332310400 - Comunicação		1.345,13 D	2.679,52	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65 D
332310500 - Publicidade		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.818,50 D	0,00	4.818,50	0,00	0,00	4.818,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		20.128,46 D	1.798,13	22.522,41	0,00	595,82	21.926,59 D
332311000 - Locações		51.110,66 D	6.740,00	58.810,66	0,00	960,00	57.850,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.785,00 D	2.970,00	18.225,00	0,00	470,00	17.755,00 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		8.560,00 D	2.030,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.135,00 D	940,00	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		6.921,99 D	721,32	7.643,31	0,00	0,00	7.643,31 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		2.160,00 D	720,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.476,90 D	0,00	9.476,90	0,00	0,00	9.476,90 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	0,00	1.726,26	0,00	0,00	1.726,26 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

OUTUBRO/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>		1.772.058,08 C	0,00	0,00	235.351,66	2.007.409,74	2.007.409,74 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		16.476,20 C	0,00	0,00	1.638,88	18.115,08	18.115,08 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		16.476,20 C	0,00	0,00	1.638,88	18.115,08	18.115,08 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		16.476,20 C	0,00	0,00	1.638,88	18.115,08	18.115,08 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		16.476,20 C	0,00	0,00	1.638,88	18.115,08	18.115,08 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		1.755.581,88 C	0,00	0,00	233.712,78	1.989.294,66	1.989.294,66 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		501.256,85 C	0,00	0,00	65.591,84	566.848,69	566.848,69 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		501.256,85 C	0,00	0,00	65.591,84	566.848,69	566.848,69 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		501.256,85 C	0,00	0,00	65.591,84	566.848,69	566.848,69 C
451120200 - Repasse Recebido		501.256,85 C	0,00	0,00	65.591,84	566.848,69	566.848,69 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		1.254.226,63 C	0,00	0,00	168.120,94	1.422.347,57	1.422.347,57 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		1.254.226,63 C	0,00	0,00	168.120,94	1.422.347,57	1.422.347,57 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		1.149.976,63 C	0,00	0,00	151.245,94	1.301.222,57	1.301.222,57 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.149.976,63 C	0,00	0,00	151.245,94	1.301.222,57	1.301.222,57 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		104.250,00 C	0,00	0,00	16.875,00	121.125,00	121.125,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		104.250,00 C	0,00	0,00	16.875,00	121.125,00	121.125,00 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>		7.546.138,96 D	522.784,78	13.294.051,02	133.431,17	5.397.595,16	7.935.492,57 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		7.507.102,25 D	522.784,78	13.255.014,31	133.431,17	5.358.558,45	7.896.455,86 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		7.507.102,25 D	522.784,78	13.255.014,31	133.431,17	5.358.558,45	7.896.455,86 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		4.115.000,00 D	103.723,18	8.748.318,72	103.723,18	4.633.318,72	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

OUTUBRO/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>2.264.797,77 D</b>	<b>51.861,59</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.659,36 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.264.797,77 D	51.861,59	2.316.659,36	0,00	0,00	2.316.659,36 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>51.861,59</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>51.861,59</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.264.797,77 D	51.861,59	2.316.659,36	0,00	0,00	2.316.659,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.264.797,77 C	0,00	0,00	51.861,59	2.316.659,36	2.316.659,36 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.264.797,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.861,59</b>	<b>2.316.659,36</b>	<b>2.316.659,36 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.264.797,77 C	0,00	0,00	51.861,59	2.316.659,36	2.316.659,36 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.392.102,25 D</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.506.695,59</b>	<b>29.707,99</b>	<b>725.239,73</b>	<b>3.781.455,86 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.392.102,25 D</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.506.695,59</b>	<b>29.707,99</b>	<b>725.239,73</b>	<b>3.781.455,86 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.392.102,25 D</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.506.695,59</b>	<b>29.707,99</b>	<b>725.239,73</b>	<b>3.781.455,86 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.345.575,27 D	400.785,46	3.746.360,73	0,00	0,00	3.746.360,73 D
522920102 - Reforco de Empenhos		742.058,72 D	18.276,14	760.334,86	0,00	0,00	760.334,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		695.531,74 C	0,00	0,00	29.707,99	725.239,73	725.239,73 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>7.546.138,96 C</b>	<b>1.637.657,49</b>	<b>19.571.535,64</b>	<b>2.027.011,10</b>	<b>27.467.991,50</b>	<b>7.935.492,57 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.507.102,25 C</b>	<b>1.637.657,49</b>	<b>19.529.146,84</b>	<b>2.027.011,10</b>	<b>27.425.602,70</b>	<b>7.896.455,86 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.440.561,05</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.440.561,05</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.270.801,23 D</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.440.561,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.561,05 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.020.801,23 D</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.190.561,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.561,05 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		16.476,20 D	1.638,88	18.115,08	0,00	0,00	18.115,08 D
621110700 - Transferências Correntes		1.004.226,63 D	168.120,94	1.172.347,57	0,00	0,00	1.172.347,57 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>1.270.801,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.440.561,05</b>	<b>1.440.561,05 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.020.801,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.190.561,05</b>	<b>1.190.561,05 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		16.476,20 C	0,00	0,00	1.638,88	18.115,08	18.115,08 C
621210700 - Transferências Correntes		1.004.226,63 C	0,00	0,00	168.120,94	1.172.347,57	1.172.347,57 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**

OUTUBRO/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>7.507.102,25 C</b>	<b>1.467.897,67</b>	<b>18.088.585,79</b>	<b>1.857.251,28</b>	<b>25.985.041,65</b>	<b>7.896.455,86 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.115.000,00 C</b>	<b>969.410,43</b>	<b>12.455.970,37</b>	<b>969.410,43</b>	<b>16.570.970,37</b>	<b>4.115.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>722.897,75 C</b>	<b>470.923,19</b>	<b>6.823.354,95</b>	<b>81.569,58</b>	<b>7.156.899,09</b>	<b>333.544,14 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>210.602,39 C</b>	<b>128.275,98</b>	<b>5.314.464,05</b>	<b>76.447,08</b>	<b>5.473.237,54</b>	<b>158.773,49 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		391,83 C	26.552,28	3.296.098,85	26.552,28	3.296.490,68	391,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		210.210,56 C	101.723,70	2.018.365,20	49.894,80	2.176.746,86	158.381,66 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>512.295,36 C</b>	<b>342.647,21</b>	<b>1.508.890,90</b>	<b>5.122,50</b>	<b>1.683.661,55</b>	<b>174.770,65 C</b>
622110201 - Investimentos		512.295,36 C	342.647,21	1.508.890,90	5.122,50	1.683.661,55	174.770,65 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.392.102,25 C</b>	<b>498.487,24</b>	<b>5.632.615,42</b>	<b>887.840,85</b>	<b>9.414.071,28</b>	<b>3.781.455,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.277.106,77 C	265.053,21	3.161.305,95	419.061,60	4.592.421,11	1.431.115,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		113.901,18 C	233.434,03	2.395.781,66	235.345,22	2.511.594,03	115.812,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.001.094,30 C	0,00	75.527,81	233.434,03	2.310.056,14	2.234.528,33 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.392.102,25 C</b>	<b>498.487,24</b>	<b>5.632.615,42</b>	<b>887.840,85</b>	<b>9.414.071,28</b>	<b>3.781.455,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.392.102,25 C</b>	<b>498.487,24</b>	<b>5.632.615,42</b>	<b>887.840,85</b>	<b>9.414.071,28</b>	<b>3.781.455,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.392.102,25 C</b>	<b>498.487,24</b>	<b>5.632.615,42</b>	<b>887.840,85</b>	<b>9.414.071,28</b>	<b>3.781.455,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.972.638,51 C	235.345,22	2.436.066,22	419.061,60	4.592.421,11	2.156.354,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		113.901,18 C	233.434,03	2.395.781,66	235.345,22	2.511.594,03	115.812,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.001.094,30 C	0,00	75.527,81	233.434,03	2.310.056,14	2.234.528,33 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		695.531,74 D	29.707,99	725.239,73	0,00	0,00	725.239,73 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>2.812.761,45 D</b>	<b>235.351,66</b>	<b>2.007.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.113,11 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.812.761,45 D</b>	<b>235.351,66</b>	<b>2.007.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.113,11 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.812.761,45 D</b>	<b>235.351,66</b>	<b>2.007.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.113,11 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.812.761,45 D</b>	<b>235.351,66</b>	<b>2.007.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.113,11 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>506.230,66 D</b>	<b>65.591,84</b>	<b>561.848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.822,50 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	506.230,66 D	65.591,84	561.848,69	0,00	0,00	571.822,50 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.306.357,44 D</b>	<b>169.759,82</b>	<b>1.445.561,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.117,26 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.442.247,02 D	152.884,82	1.069.436,05	0,00	0,00	1.595.131,84 D



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

OUTUBRO/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	104.250,00 D	16.875,00	121.125,00	0,00	0,00	121.125,00 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 CREDITORES</b>		<b>2.812.761,45 C</b>	<b>931.427,66</b>	<b>10.286.150,24</b>	<b>1.166.779,32</b>	<b>12.293.559,98</b>	<b>3.048.113,11 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.812.761,45 C</b>	<b>931.427,66</b>	<b>10.286.150,24</b>	<b>1.166.779,32</b>	<b>12.293.559,98</b>	<b>3.048.113,11 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.812.761,45 C</b>	<b>931.427,66</b>	<b>10.286.150,24</b>	<b>1.166.779,32</b>	<b>12.293.559,98</b>	<b>3.048.113,11 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.812.761,45 C</b>	<b>931.427,66</b>	<b>10.286.150,24</b>	<b>1.166.779,32</b>	<b>12.293.559,98</b>	<b>3.048.113,11 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>643.980,97 D</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.506.695,59</b>	<b>265.059,65</b>	<b>2.732.649,47</b>	<b>797.982,92 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>643.980,97 D</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.506.695,59</b>	<b>265.059,65</b>	<b>2.732.649,47</b>	<b>797.982,92 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>228.174,47 D</b>	<b>18.411,14</b>	<b>985.095,94</b>	<b>65.591,84</b>	<b>813.156,48</b>	<b>180.993,77 D</b>
<b>82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>228.174,47 D</b>	<b>18.411,14</b>	<b>985.095,94</b>	<b>65.591,84</b>	<b>813.156,48</b>	<b>180.993,77 D</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>415.806,50 D</b>	<b>400.650,46</b>	<b>3.521.599,65</b>	<b>199.467,81</b>	<b>1.919.492,99</b>	<b>616.989,15 D</b>
<b>82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311</b>	F	<b>920.968,31 D</b>	<b>368.509,45</b>	<b>3.059.096,57</b>	<b>182.592,81</b>	<b>1.471.954,53</b>	<b>1.106.884,95 D</b>
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	513.998,63 C	0,00	315.541,39	0,00	324.679,60	513.998,63 C
<b>82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390</b>	F	<b>8.836,82 D</b>	<b>32.141,01</b>	<b>146.961,69</b>	<b>16.875,00</b>	<b>122.858,86</b>	<b>24.102,83 D</b>
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.297.634,21 C</b>	<b>265.053,21</b>	<b>3.161.305,95</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.592.421,11</b>	<b>1.451.642,60 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.297.634,21 C</b>	<b>265.053,21</b>	<b>3.161.305,95</b>	<b>419.061,60</b>	<b>4.592.421,11</b>	<b>1.451.642,60 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>185.571,19 C</b>	<b>50.574,50</b>	<b>837.910,55</b>	<b>18.411,14</b>	<b>987.205,98</b>	<b>153.407,83 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	185.571,19 C	50.574,50	837.910,55	18.411,14	987.205,98	153.407,83 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.112.063,02 C</b>	<b>214.478,71</b>	<b>2.323.395,40</b>	<b>400.650,46</b>	<b>3.605.215,13</b>	<b>1.298.234,77 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.061.663,22 C	190.684,45	1.861.465,94	368.509,45	3.084.539,12	1.239.488,22 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	6.903,46 C	0,00	366.810,86	0,00	373.714,32	6.903,46 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	43.496,34 C	23.794,26	95.118,60	32.141,01	146.961,69	51.843,09 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>153.366,18 C</b>	<b>247.312,85</b>	<b>2.542.502,62</b>	<b>252.267,32</b>	<b>2.656.710,54</b>	<b>158.320,65 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>123.479,83 C</b>	<b>233.434,03</b>	<b>2.404.712,28</b>	<b>235.345,22</b>	<b>2.511.594,03</b>	<b>125.391,02 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>40.751,03 C</b>	<b>61.362,74</b>	<b>565.804,88</b>	<b>50.574,50</b>	<b>587.069,14</b>	<b>29.962,79 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	40.751,03 C	61.362,74	565.804,88	50.574,50	587.069,14	29.962,79 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>82.728,80 C</b>	<b>172.071,29</b>	<b>1.838.907,40</b>	<b>184.770,72</b>	<b>1.924.524,89</b>	<b>95.428,23 C</b>



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

OUTUBRO/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	72.581,99 C	149.257,37	1.391.679,24	160.976,46	1.466.169,58	84.301,08 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	10.146,81 C	22.813,92	91.923,97	23.794,26	103.051,12	11.127,15 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>28.828,92 C</b>	<b>13.878,82</b>	<b>137.790,34</b>	<b>16.922,10</b>	<b>144.059,08</b>	<b>31.872,20 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>9.421,38 C</b>	<b>6.787,23</b>	<b>46.986,48</b>	<b>5.223,59</b>	<b>48.627,03</b>	<b>7.857,74 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9.421,38 C	6.787,23	46.986,48	5.223,59	48.627,03	7.857,74 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>19.407,54 C</b>	<b>7.091,59</b>	<b>90.803,86</b>	<b>11.698,51</b>	<b>95.432,05</b>	<b>24.014,46 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	19.407,54 C	7.091,59	77.400,75	11.698,51	82.028,94	24.014,46 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>2.005.742,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.646,08</b>	<b>230.390,75</b>	<b>2.311.778,86</b>	<b>2.236.132,78 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>498.661,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,38</b>	<b>62.926,38</b>	<b>562.054,29</b>	<b>561.587,91 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	498.661,53 C	0,00	466,38	62.926,38	562.054,29	561.587,91 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.507.080,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.179,70</b>	<b>167.464,37</b>	<b>1.749.724,57</b>	<b>1.674.544,87 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.208.678,50 C	0,00	9.958,17	144.650,45	1.363.287,12	1.353.328,95 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	59.443,67 C	0,00	9.666,38	22.813,92	91.923,97	82.257,59 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.062.571,12	22.062.571,12	4.091.050,04	53.197.549,81	4.091.050,04	53.197.549,81	23.414.483,45	23.414.483,45



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.684.925,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.587.127,25	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.909.611,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.007.409,74	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.935.492,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.935.492,57	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.048.113,11	8 - CONTROLES CREDITORES			3.048.113,11	
<b>Soma</b>		<b>14.578.142,67</b>	<b>Soma</b>			<b>14.578.142,67</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>97.797,97</b>	

*Osanir dos S. Costa*

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC.6186

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>07/10/2019</b>							
07/10/2019	10070 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.636,00	0,00	27.636,00	
				<b>Soma:</b>	<b>27.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.636,00</b>
<b>10/10/2019</b>							
10/10/2019	10100 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00	
10/10/2019	10100 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.400,00	0,00	46.400,00	
				<b>Soma:</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400,00</b>
<b>14/10/2019</b>							
14/10/2019	10140 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00	
14/10/2019	10140 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00	
14/10/2019	10140 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00	
14/10/2019	10140 04	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,00</b>
<b>16/10/2019</b>							
16/10/2019	10160 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	37.334,94	0,00	37.334,94	
				<b>Soma:</b>	<b>37.334,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.334,94</b>
<b>23/10/2019</b>							
23/10/2019	10230 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
23/10/2019	10230 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
23/10/2019	10230 03	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
23/10/2019	10230 04	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
				<b>Soma:</b>	<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>31/10/2019</b>							
31/10/2019	10310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	4,06	0,00	4,06	
31/10/2019	10310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	3,00	0,00	3,00	
31/10/2019	10310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	161,99	0,00	161,99	
31/10/2019	10310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,61	0,00	0,61	
31/10/2019	10310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	90,89	0,00	90,89	
31/10/2019	10310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	100,23	0,00	100,23	
31/10/2019	10310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	17,08	0,00	17,08	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2019	10310 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	169,66	0,00	169,66
31/10/2019	10310 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	560,36	0,00	560,36
31/10/2019	10310 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	524,43	0,00	524,43
31/10/2019	10310 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	4,28	0,00	4,28
31/10/2019	10310 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,29	0,00	2,29
<b>Soma:</b>				<b>1.638,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,88</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>169.759,82</b>	<b>0,00</b>	<b>169.759,82</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

OUTUBRO/2019

Data	Conta	Valor
04/10/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	65,10
04/10/2019	21881010801 - Iss	24,00
		<b>Soma: 89,10</b>
18/10/2019	113810800 - Salário Família	1.180,80
		<b>Soma: 1.180,80</b>
25/10/2019	21881010202 - Inss Serviços	37,95
25/10/2019	21881010801 - Iss	37,77
		<b>Soma: 75,72</b>
29/10/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,31
29/10/2019	21881010201 - Inss	12.518,50
29/10/2019	21881010401 - Irrf	3.086,59
29/10/2019	21881010801 - Iss	5,02
29/10/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95
29/10/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/10/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		<b>Soma: 16.887,59</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>18.233,21</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</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)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2019	100100 1	08200 03	20/08/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25582	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.728,00	0,00	2.728,00
01/10/2019	100100 2	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000061443	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	240,21	0,00	240,21
01/10/2019	100100 3	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000061403	346098 FMASI BL PSB FNAS	155,24	0,00	155,24
01/10/2019	100100 4	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000061408	346098 FMASI BL PSB FNAS	155,24	0,00	155,24
01/10/2019	100100 5	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000061459	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	163,16	0,00	163,16
01/10/2019	100100 6	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000061413	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	137,94	0,00	137,94
<b>Soma:</b>							<b>3.579,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,79</b>
02/10/2019	100200 1	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
02/10/2019	100200 2	01020 94	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
02/10/2019	100200 3	01020 98	02/01/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00
02/10/2019	100200 4	08010 07	01/08/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
02/10/2019	100200 5	01020 99	02/01/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00
02/10/2019	100200 6	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
<b>Soma:</b>							<b>4.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,80</b>
04/10/2019	100400 1	09170 04	17/09/2019	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
04/10/2019	100400 2	09170 05	17/09/2019	026.683.375-69 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
04/10/2019	100400 3	09170 06	17/09/2019	804.131.295-00 BRUNA LUANA GOIS E CARVALHO		285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
04/10/2019	100400 4	09170 07	17/09/2019	591.522.225-00 JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA SILVEIRA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
04/10/2019	100400 5	08270 13	27/08/2019	08.014.310/0001-77 Netword Comercio e Serviços de Informática EIRELI	2725	285307 FMASI MOVIMENTO	5.860,00	0,00	5.860,00
04/10/2019	100400 6	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
04/10/2019	100400 7	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
04/10/2019	100400 8	05300 01	30/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	000382	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50
04/10/2019	100400 9	01300 18	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32782	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.218,70	0,00	1.218,70
04/10/2019	100401 0	04010 10	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000284	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	6.000,00	0,00	6.000,00



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2019	100401 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
04/10/2019	100401 2	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,74	0,00	37,74
04/10/2019	100401 3	05310 01	31/05/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	201900229	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	480,00	24,00	456,00
04/10/2019	100401 4	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
04/10/2019	100401 5	08090 01	09/08/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	1469	371777 ACESSUAS TRAB	53,40	0,00	53,40
04/10/2019	100401 6	06040 01	04/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	000383	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
04/10/2019	100401 7	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
04/10/2019	100401 8	01300 19	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32783	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.966,23	0,00	1.966,23
04/10/2019	100401 9	01300 20	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32784	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.549,88	0,00	1.549,88
<b>Soma:</b>							<b>22.525,90</b>	<b>89,10</b>	<b>22.436,80</b>
07/10/2019	100700 1	08120 01	12/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5754	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	424,21	0,00	424,21
07/10/2019	100700 2	08120 02	12/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5297	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	358,31	0,00	358,31
07/10/2019	100700 3	08200 05	20/08/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	1492	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	267,00	0,00	267,00
07/10/2019	100700 4	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
07/10/2019	100700 5	050801 1	08/05/2019	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP	4252	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	156,80	0,00	156,80
07/10/2019	100700 6	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>1.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,22</b>
08/10/2019	100800 1	09050 03	05/09/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	906	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	297,00	0,00	297,00
08/10/2019	100800 2	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
08/10/2019	100800 3	09050 01	05/09/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	905	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	396,00	0,00	396,00
08/10/2019	100800 4	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
08/10/2019	100800 5	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	88,38	0,00	88,38
08/10/2019	100800 6	01300 27	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	703	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.234,60	0,00	1.234,60
<b>Soma:</b>							<b>2.036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,88</b>



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2019	100900 1	09090 08	09/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5459	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.515,03	0,00	1.515,03
09/10/2019	100900 2	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
09/10/2019	100900 3	09090 07	09/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5481	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	160,27	0,00	160,27
09/10/2019	100900 4	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>1.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,20</b>
10/10/2019	101000 1	10030 02	03/10/2019	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5660	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	670,10	0,00	670,10
10/10/2019	101000 2	10030 03	03/10/2019	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5665	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.966,64	0,00	3.966,64
<b>Soma:</b>							<b>4.636,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,74</b>
11/10/2019	101100 1	04010 07	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	000266	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
14/10/2019	101400 1	09160 05	16/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5495	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.400,78	0,00	1.400,78
14/10/2019	101400 2	09170 02	17/09/2019	10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA	5101	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	975,00	0,00	975,00
14/10/2019	101400 3	09160 04	16/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5494	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	370,22	0,00	370,22
14/10/2019	101400 4	09170 01	17/09/2019	10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA	5100	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	975,00	0,00	975,00
14/10/2019	101400 5	08210 01	21/08/2019	30.796.398/0001-85 C&S COMÉRCIO DIST. E SERVIÇOS LTDA	121	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.177,00	0,00	4.177,00
<b>Soma:</b>							<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,00</b>
15/10/2019	101500 1	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	39,09	0,00	39,09
15/10/2019	101500 2	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
15/10/2019	101500 3	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	79,41	0,00	79,41
15/10/2019	101500 4	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	112,63	0,00	112,63
15/10/2019	101500 5	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38,90	0,00	38,90
15/10/2019	101500 6	10010 02	01/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	169,40	0,00	169,40
15/10/2019	101500 7	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	80,49	0,00	80,49
<b>Soma:</b>							<b>557,66</b>	<b>0,00</b>	<b>557,66</b>



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2019	101600 1	10150 03	15/10/2019	488.504.465-00 AIRTON EVANGELISTA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
16/10/2019	101600 2	10150 02	15/10/2019	054.253.465-73 ANDERSON SANTOS NERY		285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
16/10/2019	101600 3	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	16,18	0,00	16,18
16/10/2019	101600 4	01300 04	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150059	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	699,58	0,00	699,58
16/10/2019	101600 5	07030 02	03/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5607	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	111,00	0,00	111,00
16/10/2019	101600 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
16/10/2019	101600 7	10010 03	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	164,68	0,00	164,68
16/10/2019	101600 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	117,68	0,00	117,68
<b>Soma:</b>							<b>1.209,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,57</b>
17/10/2019	101700 1	10150 01	15/10/2019	369.984.898-11 JOSÉ TEIXEIRA LOBO NETO		285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
17/10/2019	101700 2	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	15,17	0,00	15,17
17/10/2019	101700 3	01300 05	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150057	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.444,00	0,00	1.444,00
17/10/2019	101700 4	03140 04	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150064	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	709,00	0,00	709,00
17/10/2019	101700 5	021101 2	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5609	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	57,49	0,00	57,49
17/10/2019	101700 6	01300 06	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150058	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.744,58	0,00	1.744,58
17/10/2019	101700 7	03140 03	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	150061	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	466,08	0,00	466,08
17/10/2019	101700 8	10080 01	08/10/2019	74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	12168	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	642,98	0,00	642,98
17/10/2019	101700 9	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	53,37	0,00	53,37
<b>Soma:</b>							<b>5.177,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,67</b>
18/10/2019	101800 1	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	5.422,68	98,40	5.324,28
18/10/2019	101800 2	01020 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	32,80	417,78
18/10/2019	101800 3	01020 24	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	5.009,19	65,60	4.943,59
18/10/2019	101800 4	01020 26	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	6.785,14	360,80	6.424,34
18/10/2019	101800 5	01020 31	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	2.336,42	65,60	2.270,82



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2019	101800 6	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
18/10/2019	101800 7	09020 10	02/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,20	0,00	22,20
18/10/2019	101800 8	09020 09	02/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
18/10/2019	101800 9	01020 34	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
18/10/2019	101801 0	01020 37	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
18/10/2019	101801 1	07010 15	01/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		371777 ACESSUAS TRAB	225,29	0,00	225,29
<b>Soma:</b>							<b>28.989,64</b>	<b>1.180,80</b>	<b>27.808,84</b>
21/10/2019	102100 1	05130 01	13/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2123	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	278,00	0,00	278,00
21/10/2019	102100 2	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>288,45</b>	<b>0,00</b>	<b>288,45</b>
22/10/2019	102200 1	08210 02	21/08/2019	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP	4414	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.152,60	0,00	2.152,60
<b>Soma:</b>							<b>2.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,60</b>
25/10/2019	102500 1	09230 02	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5568	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.088,74	0,00	1.088,74
25/10/2019	102500 2	08220 04	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	000005	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	276,00	44,16	231,84
25/10/2019	102500 3	08220 04	22/08/2019	023.678.245-25 ADAILTON ALVES SOUZA	000004	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	69,00	11,04	57,96
25/10/2019	102500 4	10160 03	16/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	000302	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	390,00	10,26	379,74
25/10/2019	102500 5	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000649236	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	225,27	0,00	225,27
25/10/2019	102500 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
25/10/2019	102500 7	09230 01	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5569	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	282,30	0,00	282,30
25/10/2019	102500 8	10160 01	16/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	930	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	396,00	0,00	396,00
25/10/2019	102500 9	10160 02	16/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	000301	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	390,00	10,26	379,74
25/10/2019	102501 0	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	31,35	0,00	31,35
25/10/2019	102501 1	09230 03	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5566	371777 ACESSUAS TRAB	221,64	0,00	221,64
25/10/2019	102501 2	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000648937	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	225,27	0,00	225,27



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2019	102501 3	09020 08	02/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000649394	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	151,40	0,00	151,40
25/10/2019	102501 4	10010 05	01/10/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000648891	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	25,28	0,00	25,28
25/10/2019	102501 5	10010 05	01/10/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000648837	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	151,40	0,00	151,40
25/10/2019	102501 6	10160 04	16/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	931	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	284,90	0,00	284,90
25/10/2019	102501 7	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	126,00	0,00	126,00
<b>Soma:</b>							<b>4.376,35</b>	<b>75,72</b>	<b>4.300,63</b>
29/10/2019	102900 1	09300 03	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5594	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	950,15	0,00	950,15
29/10/2019	102900 2	10230 04	23/10/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2353	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	218,70	0,00	218,70
29/10/2019	102900 3	09300 01	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5596	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	261,18	0,00	261,18
29/10/2019	102900 4	10230 02	23/10/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2352	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	445,80	0,00	445,80
29/10/2019	102900 5	10230 03	23/10/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000425	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	200,00	5,02	194,98
29/10/2019	102900 6	09300 02	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5595	371777 ACESSUAS TRAB	216,09	0,00	216,09
29/10/2019	102900 7	01021 31	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.139,56	411,16	4.728,40
29/10/2019	102900 8	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
29/10/2019	102900 9	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	2.782,75	19.500,37
29/10/2019	102901 0	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
29/10/2019	102901 1	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	21.391,61	3.698,80	17.692,81
29/10/2019	102901 2	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
29/10/2019	102901 3	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
29/10/2019	102901 4	01020 71	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	741,53	0,00	741,53
29/10/2019	102901 5	01020 72	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	730,57	0,00	730,57
29/10/2019	102901 6	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
29/10/2019	102901 7	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
29/10/2019	102901 8	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	41,80	0,00	41,80



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2019	102901 9	01020 74	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.055,99	1.401,03	8.654,96
29/10/2019	102902 0	01020 75	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	584,14	0,00	584,14
29/10/2019	102902 1	01020 78	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	485,63	0,00	485,63
29/10/2019	102902 2	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
29/10/2019	102902 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
29/10/2019	102902 4	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	4.640,79	13.973,57
29/10/2019	102902 5	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
29/10/2019	102902 6	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
29/10/2019	102902 7	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.779,68	0,00	2.779,68
29/10/2019	102902 8	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
29/10/2019	102902 9	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
29/10/2019	102903 0	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
29/10/2019	102903 1	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45

**Soma:** **141.589,56**      **16.887,59**      **124.701,97**

<b>Total Geral:</b>	<b>233.434,03</b>	<b>18.233,21</b>	<b>215.200,82</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>141</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

OUTUBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/10/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00
04/10/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	65,10	0,00	65,10
	<b>Soma:</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>
09/10/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	44,86	0,00	44,86
	<b>Soma:</b>	<b>44,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44,86</b>
10/10/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
10/10/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
10/10/2019	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>
18/10/2019	21881010201 # Inss	12.542,69	0,00	12.542,69
18/10/2019	21881010202 # Inss Serviços	12,21	0,00	12,21
	<b>Soma:</b>	<b>12.554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.554,90</b>
25/10/2019	21881010801 # Iss	37,77	0,00	37,77
	<b>Soma:</b>	<b>37,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37,77</b>
29/10/2019	113810800 # Salário Família	1.213,60	0,00	1.213,60
29/10/2019	21881010801 # Iss	5,02	0,00	5,02
	<b>Soma:</b>	<b>1.218,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.092,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.092,42</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>11</b>		

Data: 29/10/2019

*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 de Receita e Despesa Extra**

OUTUBRO/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)									
	<b>3.546,21</b>	<b>1.311,11</b>	<b>11.597,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>1.213,60</b>	<b>14.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>3.448,70</b>
113810800 - Salário Família	1.079,08	1.180,80	9.353,19	0,00	65,60	1.213,60	10.226,12	0,00	0,00	1.111,88
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	214,51	130,31	538,53	0,00	0,00	0,00	671,93	0,00	49,20	84,20
<b>Soma:</b>	<b>3.546,21</b>	<b>1.311,11</b>	<b>11.597,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>1.213,60</b>	<b>14.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>3.448,70</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	20.257,50	12.518,50	91.640,70	0,00	0,00	12.542,69	97.910,02	0,00	1.678,62	20.233,31
21881010202 - Inss Serviços	665,50	37,95	703,45	0,00	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00	691,24
21881010401 - Irrf	7.519,55	3.086,59	20.998,80	0,00	0,00	0,00	10.773,25	0,00	0,00	10.606,14
21881010402 - Irrf - Serviços	44,86	65,10	6.699,47	0,00	872,59	109,96	5.832,58	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	65,60	66,79	11.797,03	0,00	1.745,19	66,79	10.026,74	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	8.159,50	0,00	0,00	815,95	7.343,56	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	2.932,20	0,00	0,00	293,22	2.932,20	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	380,00	0,00	0,00	38,00	342,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma:</b>	<b>29.873,17</b>	<b>16.922,10</b>	<b>143.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,78</b>	<b>13.878,82</b>	<b>135.172,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,62</b>	<b>32.916,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.326,96</b>	<b>18.233,21</b>	<b>155.022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,38</b>	<b>15.092,42</b>	<b>150.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,82</b>	<b>29.467,75</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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,68
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,38



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102009 02/01/2019	04.0402.2112.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95
102010 02/01/2019	04.0402.2107.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45
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
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.422,67	7.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,37
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	450,58	1.216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,15
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,19	8.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824,82
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	6.722,27	22.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.072,73
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.336,42	4.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,33
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,86
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
102032 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,32
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.679,48	12.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,08
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.965,54	8.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50
102039 02/01/2019	04.0402.1129.44905100- 13120000	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
102041 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000- 10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102055 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,46
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,18
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,86
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	24.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,80
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	34.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,58
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,35
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
102072 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,12
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	26.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.155,57
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,76
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
102077 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,27
102078 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,64
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102080 02/01/2019	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,90
102081 02/01/2019	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
102082 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.154,28
102083 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102084 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	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
102085 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.652,99
102086 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	68.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.545,86
102089 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102090 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,50
102091 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600-13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	1.779,36	2.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,40
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102104 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,96
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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,44
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
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	6.148,37	34.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,39
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
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.837,09	17.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,82
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,29
130014 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,95
130015 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	21.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,62
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
130020 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
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	29.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.063,34
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	2.712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,25
130028 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	940,31	13.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,54



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,05
130033 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	870,12	845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,50
130034 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	2.230,40	15.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.639,75
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
211007 11/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	747,37	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
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
211012 11/02/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49
214001 14/02/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
220001 20/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222001 22/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.101,14	8.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,08
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	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314008 14/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	10.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,16
322001 22/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,35
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	1.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,73
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	2.250,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
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	3.476,90	6.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401010 01/04/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,76
402003 02/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
508010 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
530001 30/05/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	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
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	6.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,34
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
701003 01/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
701013 01/07/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
701014 01/07/2019	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,45
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,57
703001 03/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
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	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
801007 01/08/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 - 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
819002 19/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,03
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
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 - 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
822005 22/08/2019	04.0402.2114.33903600-13110000	ADAILTON ALVES SOUZA - 023.678.245-25	222,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
826002 26/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
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 - 22.730.559/0001-00	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
827005 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	Toly Comerci e Serviços - 03.690.388/0001-98	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
827006 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
829001 29/08/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
829003 29/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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 COMÉRCIO DIST. 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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
902001 02/09/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46
902006 02/09/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,87
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
902008 02/09/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,55
902009 02/09/2019	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	55,20	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
902010 02/09/2019	04.0402.2114.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,20	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,80
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 Comerci e Serviços - 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
1001003 01/10/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,97
1001004 01/10/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,62
1001005 01/10/2019	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,92
1001006 01/10/2019	04.0402.2121.33903600-13900000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,36
1001007 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1001008 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1001009 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1001010 01/10/2019	04.0402.2122.33903600-13900000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1001011 01/10/2019	04.0402.2122.33903900-13900000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007002 07/10/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,18
1007003 07/10/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95
1007004 07/10/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,96
1007005 07/10/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1007006 07/10/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1007007 07/10/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
1014001 14/10/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,04
1014002 14/10/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54
1014003 14/10/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,98
1016005 16/10/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,30
1016006 16/10/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,50
1016007 16/10/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,85
1016008 16/10/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,25
1016009 16/10/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,75
1016010 16/10/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,50
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1023001 23/10/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
1023005 23/10/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - 32.841.066/0001-09	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
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
1029001 29/10/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
1029002 29/10/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
1029003 29/10/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,81
1031001 31/10/2019	04.0402.2111.44905200- 13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>115.812,37</b>	<b>1.254.314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.127,23</b>
<b>Total Geral</b>			<b>134.321,64</b>	<b>1.274.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.233,32</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 165/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.861,59 (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.947,73
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.947,73</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.328,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.328,41</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	321,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>321,80</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.800,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.300,70</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.669,04
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.669,04</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.100,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.350,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.343,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.793,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.861,59</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>51.861,59</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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.947,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.947,73</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	3.328,41
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.328,41</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

OUTUBRO/2019

DECRETO 165/2019

2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>321,80</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.415,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385,70
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.300,70</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.935,62
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.935,62</b>
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	177,33
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.177,33</b>
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	100,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.861,59</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>51.861,59</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 outubro de 2019.

*Osanir dos S. Costa*

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS MÓVEIS**

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123110303 - Mobiliário em Geral

827008	102800	31.157.789/0001-12 - JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	28/10/2019	2.073,00
--------	--------	--	------------	----------

**Histórico:**

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI Nº 006/2019 DE 14/08/2019 E OFÍCIO Nº 665/2019 - SEDES.

Soma Conta Patrimonial: 2.073,00Soma Incorporado: 2.073,00**TOTAL BENS MÓVEIS: 2.073,00****TOTAL GERAL: 2.073,00***Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

**Total 1**

*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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**OUTUBRO/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	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,50	0,00
13865	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO	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
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	4,90	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	553,56	0,00	0,00	553,56	0,00	0,00	0,00	553,56	6,59	0,00
3392	ÁCIDO MURIÁTICO 1 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
2399	AÇÚCAR CRISTAL	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
6051	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO)	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
6052	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO)	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
6063	Adesivo para convite c/200 und	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
2585	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100 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
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	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
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	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
16459	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades - IMPERIAL	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
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	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
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	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
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	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
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UNID.	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
13867	AGULHA DUPLA 3M E 4M.	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
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	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
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	3,50	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO CX C/12	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
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	1,65	0,00
13869	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UNID.	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**

**OUTUBRO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
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	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	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	0,00	0,00	0,00
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	177,60	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	3,70	0,00	0,00	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	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	0,00
73	AMIDO DE MILHO 500G	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	0,00
14876	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE.	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	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	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	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	2,20	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	0,00	0,00	0,00	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	206	0	0	206	0	0	0	0	463,50	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	2,25	0,00	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	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	0,00
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	3,50	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	0,00	0,00	0,00	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	80	0	0	80	0	0	0	0	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20	3,49	0,00	0,00
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,80	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	2,10	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	4,80	0,00	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	28,80	0,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00	0,00
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	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	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	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	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25	0	0	25	0	0	0	0	437,50	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	17,50	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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	16	0	0	16	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	17,50	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACAO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	2,14	0,00
2733	BATATA INGLES DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3,30	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	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	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	0,00
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,72	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G ( 3 X 1 ).	PCT	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	2,30	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	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	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	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	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	0,00
16796	Bola de isopor diâmetro 100 mm, aplicação artes, cor branca - STYRÓFORM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	1,44	0,00
15232	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 100 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**OUTUBRO/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)	
16797	Bola de isopor diâmetro 150 mm, aplicação artes, cor branca - STYROFORM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	2,89	0,00
15233	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	20	0	0	20	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,60	0,00
15240	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 75 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	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
13922	BORDADO INGÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 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
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA, 13,70 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
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 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
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	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
6085	Borracha ponteira c/50	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
16799	Borracha ponteira c/50 - LEONORA	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	3,30	0,00
14877	BOTÃO COLORIDO Nº 32.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	5,50	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	80	0	0	80	0	0	0	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	0,74	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 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
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	1,55	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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**

**OUTUBRO/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)						
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	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	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	0,00
14332	Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,90	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	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	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	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	0,00
14333	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	17,00	0,00
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATAO	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
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	0,00
14366	Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,99	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	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	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	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	0,00
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	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
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM 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
13924	CARRETLHA 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	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	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	0,00
14367	Cartão duplex 48x66 cartolina - VMP	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,49	0,00
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	0,00



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

**OUTUBRO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (I)-(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)					
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tiliبرا	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,34	0,00	
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO 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
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO 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
6098	Cd-r pino c/50 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	0,00
2761	CEBOLA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00	
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,80	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00	
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 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	0,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20	0,00	
16437	Cetim 100% poliéster, 3m de largura - LUCIRA	M	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
16438	Cetim spandex 97% poliéster com 1.40m de largura - CASSIA N.	M	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
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	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	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	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
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	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	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	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
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	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	5	0	0	5	0	0	0	0	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95	1,99	0,00	
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	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
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	22,88	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88	0,88	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	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
14335	Clips galvanizado nº 3/0 cx 50 und - lara	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	21,12	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12	0,88	0,00	



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

**OUTUBRO/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)					
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	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	
14336 Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und -lara	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	21,12	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,88	0,00
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	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
14337 Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und -lara	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,88	0,00
2868 CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	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
1 COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2855 COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3,00	0,00
2846 COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLASTICO 100 G, COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	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
2673 COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	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
5609 COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI	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
15761 COFFEE BREAK - TORTA DOCE, DIVERSOS SABORES MÉDIA.	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
15284 COFFEE BREAK - TORTA DOCE, DIVERSOS SABORES PEQUENA.	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
14105 COFFEE BREAK P/UMA MÉDIA ESTIMADA DE 25 PESSOAS: SALGADOS VAR, PÃES, TORTA, SALADA DE FRUTAS, CAFÉ, LEITE, REFRIG, SUCO, ACHOCOLA	UND	0	0,00	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
16355 Coffee Break para 25 pessoas com cardápio de: salgados; sanduíches; pães; tortas, salada de frutas e bebidas diversas.	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
16180 Coffee Break para 50 pessoas com cardápio de: salgados; sanduíches; pães; sequilhos; tortas e bebidas diversas.	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
6751 COFFEE BREAK PARA UM MÉDIA DE 100 PESSOAS COM SALGADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, DOCINHOS, TORTAS, E BEBIDAS	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
14134 COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA DE 150 PESSOAS COM COMIDAS TÍPICAS JUNINA (PÉ DE MOLEQUE, MILHO, AMENDOIN, BOLOS, PAMONHA)	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,78	0,00
6101 Cola com glitter 23 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	0,00	0,00	0,00	0,00









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

OUTUBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	
5850	ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	166,40	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	12,80	0,00	
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,28	0,00	
14343	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls - Imprimaster	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	20,70	0,00	
14415	Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	2,90	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	
11	FACA 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	
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	3,40	0,00	
6005	FARINHA DE ROSCA 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	
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	217	0	0	217	0	0	0	559,86	0,00	0,00	559,86	0,00	0,00	0,00	559,86	0,00	2,58	0,00	
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	356	0	0	356	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	2,50	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	
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 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	
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	1,90	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	
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM 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	
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	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	
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	
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	
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	
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	
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,80	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	
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	
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	
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	
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	





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

**OUTUBRO/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)				
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	2,80	0,00	
6007	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS - OLEOS NATURAIS RICOS EM ÁCIDOS GRAXOS E POLISATURADOS, EMB PESO LIQ 500G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
14345	Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000 grampos - Eagle	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	2,35	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	
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	
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	
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	
14375	Iglubloco 15 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2,60	0,00	
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	
14376	Iglubloco 20 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80	3,20	0,00	
14377	Iglubloco 30 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4,20	0,00	
6163	Iglubloco 50 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00	
14379	Iglubloco 75 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	0,00	
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	
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	
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,00	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	
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	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	
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM 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	
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L, DE VIDRO.	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	
188	JARRA PARA SUCO, 2L., PLÁSTICA.	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	
6167	Jogo quebra cabeça papelão - pais e filhos	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	





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

**OUTUBRO/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)	
2740	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4,20	0,00
6009	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 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
2741	MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	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
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
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
2766	MAMÃO HAVÁI DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	2,25	0,00
2742	MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	2,50	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
2743	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	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
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
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	3,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	3,80	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	45	0	0	45	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	3,00	0,00
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	1,89	0,00
2656	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	7,45	0,00
2744	MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1,80	0,00
2746	MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,50	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
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
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	176,55	0,00	0,00	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55	1,65	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	1,12	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



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

OUTUBRO/2019

Produto	UND	Saldo Periodo Anterior		Movimento do Periodo																			
		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)					
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	2,68	0,00		
2598	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA 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	
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	
6010	MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 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	
2563	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML.	UND	0	0,00	299	0	0	299	0	0	0	998,66	0,00	0,00	998,66	0,00	0,00	0,00	998,66	3,34	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	
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	
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	371	0	0	371	0	0	0	1.001,70	0,00	0,00	1.001,70	0,00	0,00	0,00	1.001,70	2,70	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	
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	
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	
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	131,25	1,75	0,00		
5494	PÃO DE FORMA EMBALAGEM 500 GRAMAS ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO.	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	
5495	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS.	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	
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	
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	195,00	0,00	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	
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	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	
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	5,70	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	0,00	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 - Certflor	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	4,10	0,00		
6188	Papel colorset dupla face 48x66	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	
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,49	0,00	0,00	
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	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	
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,50	0,00	0,00	







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

**OUTUBRO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
14534	PERFURADOR MÉDIO ESTRUT DE METAL BASE PLÁSTICA, PINOS PERF E MOLAS EM AÇO COM MARG PLAST CAP P/PERF 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	20	0	0	20	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	9,30	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	
6206	Píncel 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	
6207	Píncel 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	
14388	Píncel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,89	0,00	
6208	Píncel 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	
14389	Píncel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00	
14390	Píncel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,90	0,00	
15792	Píncel escolar chato 815 nº 10 - Leonora.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,99	0,00	
6211	Píncel 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	
15793	Píncel escolar chato 815 nº 12 - Leonora	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,99	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	
2566	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	183	0	0	183	0	0	0	576,45	0,00	0,00	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45	3,15	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	
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	
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	
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	
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	
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	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00	
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00	
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MINIMA DE 300G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00	0,00	



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

**OUTUBRO/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)						
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	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	7	0	0	7	0	0	0	510,30	0,00	0,00	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	72,90	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	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	844	0	0	844	0	0	0	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	3,00	0,00
14356	Prancheta em madeira com prendedor super metal - stalo	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	2,30	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	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	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	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	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	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	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	18,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/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	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	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO, EMBALAGEM DE 50 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
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	3,58	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	0,00
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), 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	0,00
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 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
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	0,00	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**

**OUTUBRO/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)			
2580	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
2604	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
16259	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
16272	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
64	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	5,60	0,00
2759	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00	0,00
6012	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
13997	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
13998	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
16443	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
16450	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
16444	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
13999	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
16441	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
16445	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
16446	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
16447	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
16442	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
16448	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
16449	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
16451	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
16452	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
6132	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
6222	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
5592	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
13928	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
5566	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**

**OUTUBRO/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)							
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	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	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.489,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42.966,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42.966,240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	22,62	0,00	0,00	22,62
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.	812,12	0,00	0,00	812,12
<b>Soma:</b>	<b>1.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,18</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.450,25	0,00	0,00	1.450,25
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	68.592,95	0,00	0,00	68.592,95
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	56,21	0,00	0,00	56,21
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	20.672,11	0,00	0,00	20.672,11
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	37.137,26	0,00	0,00	37.137,26
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	6.091,98	0,00	0,00	6.091,98
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	80.039,31	0,00	0,00	80.039,31
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	274.891,46	0,00	0,00	274.891,46
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.325,84	0,00	0,00	16.325,84
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	44.984,69	0,00	0,00	44.984,69
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	257.263,21	0,00	0,00	257.263,21
<b>Soma:</b>	<b>807.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.505,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>808.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.518,45</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC.6186



## Extrato conta corrente

G33207083812323013  
07/11/2019 08:51:56

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 10/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6 045,00 C	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6 045,00 D	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS	100.401	50,00 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02668337569 ANA CLAUDIA DE OL	100.402	45,00 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 80413129500 BRUNA LUANA GOIS	100.403	45,00 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0561 59152222500 JOSEFA LUCINEIDE	100.404	45,00 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 008014310000177 NETWORD - COM	100.405	5 860,00 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.270	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.271	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.272	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.273	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.274	10,45 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6 097,25 C	0,00 C
10/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 0278 34609-8 ITABAIANABL PS	550.278.000.034.609	211,94 D	
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,94 C	0,00 C
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0561 48850446500 AIRTON EVANGELIST	101.601	45,00 D	
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05425346573 ANDERSON SANTOS N	101.602	45,00 D	
16/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/10/2019	832.891.200.069.891	10,45 D	
16/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/10/2019	832.891.200.069.892	5,73 D	
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,18 C	0,00 C
17/10/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	29 559,44 C	
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 36998489811 JOSE TEIXEIRA LOB	101.701	45,00 D	

07/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 16/10/2019	822.901.100.411.263	4,72 D	
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/10/2019	822.901.200.350.494	10,45 D	
17/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.499,27 D	0,00 C
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.801	7.778,34 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.802	589,42 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.803	7.416,04 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.804	9.009,15 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.805	3.301,21 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.806	1.359,28 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.807	22,20 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.808	13,80 D	
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.489,44 C	0,00 C
29/10/2019	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	4.879,60 C	
29/10/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	4.859,60 D	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/10/2019	833.021.200.507.730	10,45 D	
29/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,55 D	0,00 C
31/10/2019	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

G337070954277952013  
07/11/2019 10:00:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	369,55			100,423881		
03/10/2019	APLICAÇÃO	6.045,00			1.642,269170	3,680882592	1.742,693051
04/10/2019	RESGATE	6.097,25			1.656,316426	3,681210851	86,376625
	Aplicação 19/09/2019	369,68			100,423881		
	Aplicação 03/10/2019	5.727,57			1.555,892545		
10/10/2019	RESGATE	211,94			57,552979	3,682520080	28,823646
	Aplicação 03/10/2019	211,94			57,552979		
16/10/2019	RESGATE	106,18			28,823646	3,683821083	
	Aplicação 03/10/2019	106,18			28,823646		
17/10/2019	APLICAÇÃO	29.499,27			8.007,102681	3,684137843	8.007,102681
18/10/2019	RESGATE	29.489,44			8.003,558735	3,684540962	3,543946
	Aplicação 17/10/2019	29.489,44			8.003,558735		
29/10/2019	APLICAÇÃO	9,55			2,590278	3,686862170	6,134224
31/10/2019	SALDO ATUAL	22,62			6,134224		6,134224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,55
APLICAÇÕES (+)	35.553,82
RESGATES (-)	35.904,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	22,62

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 178,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	931,22 +	1.109,66 +
10/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2013	293,22 -	816,44 +
10/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	38,00 -	778,44 +
11/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2013	600,00 -	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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		788,12C
09/10/2019	011957	CRED TEV	604,01C	1.392,13C
10/10/2019	014018	TEV MESM T	604,01D	788,12C
25/10/2019	007029	TEV MESM T	42,00D	746,12C
25/10/2019	007032	TEV MESM T	42,00D	704,12C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	662,12C
29/10/2019	009115	CRED TEV	23.572,57C	24.234,69C
29/10/2019	013859	TEV MESM T	21.280,33D	2.954,36C
29/10/2019	013861	TEV MESM T	2.006,72D	947,64C
29/10/2019	013862	TEV MESM T	135,52D	812,12C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		812,12C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



### Extrato conta corrente

G33207083812323013  
07/11/2019 08:52:56

---

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 10/2019

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337070954277952014  
07/11/2019 10:01:32

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.447,25			393,286963		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.450,25			393,286963		393,286963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.450,25

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33207083812323017  
07/11/2019 08:55:44

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 10/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 1224 30000-4 O AMIGAO AUTO	551.224.000.030.000	2.728,00 D	
01/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.101	240,21 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,21 C	0,00 C
04/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
04/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	100.401	1.218,70 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.402	37,50 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA	100.403	6.000,00 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.275	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.276	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.277	10,45 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.470,05 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	100.801	297,00 D	
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.243.232	10,45 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	307,45 C	0,00 C
09/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.515,03 D	
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.901	37,50 D	
09/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.246.189	10,45 D	
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.562,98 C	0,00 C
14/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.400,78 D	
14/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/10 8080 33483-9 MARIA JOSILENE	558.080.000.033.483	975,00 D	
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.375,78 C	0,00 C
16/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.141.821.000.034	37.334,94 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
16/10/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	699,58 D	
16/10 0278 29408-X COMERCIAL DE P						
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	111,00 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.069.893	10,45 D	
Cobrança referente 16/10/2019						
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.513,91 D	0,00 C
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.801	6.652,52 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019						
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.652,52 C	0,00 C
25/10/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	1.088,74 D	
25/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS						
25/10/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.002.614	231,84 D	
25/10 8080 2614-X ADAILTON ALVES						
25/10/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.002.614	57,96 D	
25/10 8080 2614-X ADAILTON ALVES						
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	379,74 D	
047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS						
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	10,26 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
25/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.503	225,27 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	13,80 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	3,45 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.043	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.044	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.045	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.046	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.052,86 C	0,00 C
29/10/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	950,15 D	
29/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS						
29/10/2019	0000	13105	438 TED	102.901	19.729,97 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	218,70 D	
047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO						
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.732	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2019						
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.733	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2019						
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.919,72 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070954277952016  
07/11/2019 10:02:43

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	79.226,62			21.529,696755		
01/10/2019	RESGATE	2.968,21			806,527377	3,680234651	20.723,169378
	Aplicação 14/06/2019	1.703,53			462,887430		
	Aplicação 24/07/2019	1.264,68			343,639947		
04/10/2019	RESGATE	10.470,05			2.844,186444	3,681210851	17.878,982934
	Aplicação 24/07/2019	10.470,05			2.844,186444		
08/10/2019	RESGATE	307,45			83,503911	3,681863462	17.795,479023
	Aplicação 24/07/2019	307,45			83,503911		
09/10/2019	RESGATE	1.562,98			424,469069	3,682199990	17.371,009954
	Aplicação 24/07/2019	1.562,98			424,469069		
14/10/2019	RESGATE	2.375,78			645,038121	3,683162161	16.725,971833
	Aplicação 24/07/2019	2.375,78			645,038121		
16/10/2019	APLICAÇÃO	36.513,91			9.911,966183	3,683821083	26.637,938016
18/10/2019	RESGATE	6.652,52			1.805,522063	3,684540962	24.832,415953
	Aplicação 24/07/2019	6.652,52			1.805,522063		
25/10/2019	RESGATE	2.052,86			556,906831	3,686182112	24.275,509122
	Aplicação 24/07/2019	2.052,86			556,906831		
29/10/2019	RESGATE	20.919,72			5.674,125865	3,686862170	18.601,383257
	Aplicação 24/07/2019	10.600,29			2.875,152251		
	Aplicação 15/08/2019	441,80			119,829835		
	Aplicação 27/08/2019	9.877,63			2.679,143779		
31/10/2019	SALDO ATUAL	68.592,95			18.601,383257		18.601,383257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.226,62
APLICAÇÕES (+)	36.513,91
RESGATES (-)	47.309,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,99
SALDO ATUAL =	68.592,95

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33207083812323018  
07/11/2019 08:56:27

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	424,21 D	
07/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	358,31 D	
07/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	551.224.000.050.523	267,00 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049,52 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.801	12,21 D	
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,21 C	0,00 C
31/10/2019		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

G337070954277952017  
07/11/2019 10:03:47

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.117,33			303,633374		
07/10/2019	RESGATE	1.049,52			285,076170	3,681542374	18,557204
	Aplicação 15/08/2019	311,03			84,484953		
	Aplicação 24/09/2019	738,49			200,591217		
18/10/2019	RESGATE	12,21			3,313846	3,684540962	15,243358
	Aplicação 24/09/2019	12,21			3,313846		
31/10/2019	SALDO ATUAL	56,21			15,243358		15,243358

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.061,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	56,21

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33207083812323019  
07/11/2019 08:57:06

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 10/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.101	155,24 D	
01/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.102	155,24 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,48 C	0,00 C
02/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	100.201	2.400,00 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	100.202	250,00 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	100.203	300,00 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	100.204	700,00 D	
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/10/2019	822.751.200.004.027	10,45 D	
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/10/2019	822.751.200.004.028	10,45 D	
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/10/2019	822.751.200.004.029	10,45 D	
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/10/2019	822.751.200.004.030	10,45 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.891,80 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	100.401	37,74 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,74 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	100.701	211,94 D	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.028.407	10,45 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,39 C	0,00 C
10/10/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/10 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	550.278.000.028.530	211,94 C	
10/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.010.456.000.003	24.000,00 C	
10/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.010.971.000.003	46.400,00 C	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.611,94 D	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	438 TED	102.901	21.692,13 D	

07/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
29/10/2019	0000	13105	438 TED		102.902	29.843,52	D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.734		10,45	D	
			Cobrança referente 29/10/2019					
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.735		10,45	D	
			Cobrança referente 29/10/2019					
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	51.556,55	C	0,00 C
31/10/2019	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

G337070954277952018  
07/11/2019 10:04:19

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.988,24			1.899,041542		
01/10/2019	RESGATE	310,48			84,364186	3,680234651	1.814,677356
	Aplicação 13/08/2019	310,48			84,364186		
02/10/2019	RESGATE	4.891,80			1.329,090972	3,680560702	485,586384
	Aplicação 13/08/2019	4.891,80			1.329,090972		
04/10/2019	RESGATE	37,74			10,252061	3,681210851	475,334323
	Aplicação 13/08/2019	37,74			10,252061		
07/10/2019	RESGATE	222,39			60,406747	3,681542374	414,927576
	Aplicação 13/08/2019	222,39			60,406747		
10/10/2019	APLICAÇÃO	70.611,94			19.174,896121	3,682520080	19.589,823697
29/10/2019	RESGATE	51.556,55			13.983,856088	3,686862170	5.605,967609
	Aplicação 13/08/2019	1.529,78			414,927576		
	Aplicação 10/10/2019	50.026,77			13.568,928512		
31/10/2019	SALDO ATUAL	20.672,11			5.605,967609		5.605,967609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.988,24
APLICAÇÕES (+)	70.611,94
RESGATES (-)	57.018,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,89
SALDO ATUAL =	20.672,11

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33207083812323020  
07/11/2019 08:58:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	456,00 D	
				047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	24,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.771.200.250.278	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.771.200.250.279	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,90 C	0,00 C
07/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.897.186.000.035	27.636,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	156,80 D	
				047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.028.408	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.468,75 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	396,00 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.243.233	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406,45 C	0,00 C
09/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	160,27 D	
				09/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,27 C	0,00 C
14/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	370,22 D	
				14/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
14/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.033.483	975,00 D	
				14/10 8080 33483-9 MARIA JOSILENE			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.345,22 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.801	3.898,46 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.898,46 C	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	278,00 D	
				004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS			
21/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.007.079	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288,45 C	0,00 C
25/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	282,30 D	
				25/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
25/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	396,00 D	

			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502		379,74 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503		10,26 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.048		10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2019				
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.049		10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2019				
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.081.050		10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2019				
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.099,65 C	0,00 C
29/10/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824		261,18 D	
			29/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS				
29/10/2019	0000	13105	438 TED	102.901		13.188,64 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902		445,80 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903		194,98 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904		5,02 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.736		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019				
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.737		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019				
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.738		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019				
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.507.739		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019				
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		14.137,42 C	0,00 C
31/10/2019	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

G337070954277952020  
07/11/2019 10:04:52

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	31.405,10			8.534,281945		
04/10/2019	RESGATE	500,90			136,069359	3,681210851	8.398,212586
	Aplicação 24/07/2019	500,90			136,069359		
07/10/2019	APLICAÇÃO	27.468,75			7.461,207072	3,681542374	15.859,419658
08/10/2019	RESGATE	406,45			110,392470	3,681863462	15.749,027188
	Aplicação 24/07/2019	406,45			110,392470		
09/10/2019	RESGATE	160,27			43,525610	3,682199990	15.705,501578
	Aplicação 24/07/2019	160,27			43,525610		
14/10/2019	RESGATE	1.345,22			365,235073	3,683162161	15.340,266505
	Aplicação 24/07/2019	1.345,22			365,235073		
18/10/2019	RESGATE	3.898,46			1.058,058532	3,684540962	14.282,207973
	Aplicação 24/07/2019	3.898,46			1.058,058532		
21/10/2019	RESGATE	288,45			78,279468	3,684874317	14.203,928505
	Aplicação 24/07/2019	288,45			78,279468		
25/10/2019	RESGATE	1.099,65			298,316786	3,686182112	13.905,611719
	Aplicação 24/07/2019	1.099,65			298,316786		
29/10/2019	RESGATE	14.137,42			3.834,539874	3,686862170	10.071,071845
	Aplicação 24/07/2019	3.055,71			828,811727		
	Aplicação 15/08/2019	758,08			205,617104		
	Aplicação 05/09/2019	10.323,63			2.800,111043		
31/10/2019	SALDO ATUAL	37.137,26			10.071,071845		10.071,071845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.405,10
APLICAÇÕES (+)	27.468,75
RESGATES (-)	21.836,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,23
SALDO ATUAL =	37.137,26

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33207083812323021  
07/11/2019 08:58:59

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 10/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
08/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	100.801	88,38 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,38 C	0 00 C
14/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.063.437.000.001	5.000 00 C	
14/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.064.572.000.002	675 00 C	
14/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.068.488.000.001	2.200,00 C	
14/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.068.587.000.001	8.000,00 C	
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.875,00 D	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	9.790,33 D	
29/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/10/2019	833.021.200.507.741	10,45 D	
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.800,78 C	0,00 C
31/10/2019		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

G337070954277952021  
07/11/2019 10:05:35

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	89,06			24,201435		
08/10/2019	RESGATE	88,38			24,004149	3,681863462	0,197286
	Aplicação 13/08/2019	88,38			24,004149		
14/10/2019	APLICAÇÃO	15.875,00			4.310,155053	3,683162161	4.310,352339
29/10/2019	RESGATE	9.800,78			2.658,298452	3,686862170	1.652,053887
	Aplicação 13/08/2019	0,73			0,197286		
	Aplicação 14/10/2019	9.800,05			2.658,101166		
31/10/2019	SALDO ATUAL	6.091,98			1.652,053887		1.652,053887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,06
APLICAÇÕES (+)	15.875,00
RESGATES (-)	9.889,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,08
SALDO ATUAL =	6.091,98

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33707095427795212  
07/11/2019 10:00:02

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 10/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	551.224.000.050.523	53,40 D	
04/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.401	27,60 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	812.771.200.250.280	10,45 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.903,85 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.901	7,36 D	
09/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.246.191	10,45 D	
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,81 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2019	101.801	311,11 D	
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,11 C	0,00 C
25/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	221,64 D	
25/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,64 C	0,00 C
29/10/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	216,09 D	
29/10/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	986,96 D	
29/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/10/2019	833.021.200.507.742	10,45 D	
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.213,50 C	0,00 C
31/10/2019		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

G337070954277952022  
07/11/2019 10:06:22

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	83.537,56			22.701,188731		
04/10/2019	RESGATE	1.903,85			517,180373	3,681210851	22.184,008358
	Aplicação 27/08/2018	1.903,85			517,180373		
09/10/2019	RESGATE	17,81			4,836782	3,682199990	22.179,171576
	Aplicação 27/08/2018	17,81			4,836782		
18/10/2019	RESGATE	311,11			84,436570	3,684540962	22.094,735006
	Aplicação 27/08/2018	311,11			84,436570		
25/10/2019	RESGATE	221,64			60,127252	3,686182112	22.034,607754
	Aplicação 27/08/2018	221,64			60,127252		
29/10/2019	RESGATE	1.213,50			329,141678	3,686862170	21.705,466076
	Aplicação 27/08/2018	1.213,50			329,141678		
31/10/2019	SALDO ATUAL	80.039,31			21.705,466076		21.705,466076

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.537,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.667,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,66
SALDO ATUAL =	80.039,31

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

### Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647386-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/10/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/11/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2043	No Ano(%) 2,5293	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0482	Cota em: 30/09/2019 1,561208	Cota em: 31/10/2019 1,564397
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.331,10C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	560,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.891,46C	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	12.667,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.209,03 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.876,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.209,03 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 15.806,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2019		PAG. FORNECEDOR	123757	301,10 -	15.505,83 +
04/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	2013	1.966,23 -	13.539,60 +
10/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	670,10 -	12.869,50 +
16/10/2019		PAG FORNECEDOR	123861	164,68 -	12.704,82 +
17/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	1.444,00 -	11.260,82 +
17/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	709,00 -	10.551,82 +
17/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	57,49 -	10.494,33 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.500,00 +	10.494,33 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.500,00 +	10.494,33 +
24/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	15.494,33 +
25/10/2019		LANC A DEBITO	123895	376,67 -	15.117,66 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2019	Saldo Bruto Anterior	1.203,90
31/10/2019	Rendimento no Período	4,28
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	1.208,18

**Saldo Líquido:** R\$ 1.208,18

---

**Resgates no Período**



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.532,13 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	645,76 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>37.177,89 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	645,76 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 49.589,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	2013	1.549,88 -	48.039,15 +
08/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	1.234,60 -	46.804,55 +
10/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	3.966,64 -	42.837,91 +
14/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 015 03/103553-0 C & S COMERCIO DIST E SERV LTDA	2013	4.177,00 -	38.660,91 +
15/10/2019		PAG. FORNECEDOR	123851	76,83 -	38.584,08 +
15/10/2019		PAG. FORNECEDOR	123852	480,83 -	38.103,25 +
16/10/2019		PAG. FORNECEDOR	123862	117,68 -	37.985,57 +
17/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	1.744,58 -	36.240,99 +
17/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	466,08 -	35.774,91 +
17/10/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	642,98 -	35.131,93 +
17/10/2019		PAG. FORNECEDOR	123866	53,37 -	35.078,56 +
22/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 014 03/126308-7 MW IND. COM. DIST E SERV LTDA - EPP	2013	2.152,60 -	32.925,96 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.562,50 +	32.925,96 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	8.312,50 +	32.925,96 +
24/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	44.800,96 +

07/11/2019

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
25/10/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2013	284,90 -	44.516,06 +
25/10/2019		LANC A DEBITO	123894	176,68 -	44.339,38 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2019	Saldo Bruto Anterior	643,02
31/10/2019	Rendimento no Período	2,29
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	645,31

**Saldo Líquido:** R\$ 645,31

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647387-3  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/10/2019	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/11/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,2043	2,5293	3,0482	1,561208	1,564397

**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 006.00647387-3	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.738,78C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	524,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.263,21C	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, 31 de Outubro de 2019.

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC.6186