

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cd7898748fd60a46a98e54d7b9d02be4	
Data da Entrega:	10/10/2019	
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana	
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	
Mês de Referência:	9	Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega:	NORMAL	
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09	

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	14/10/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	14/10/2019



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	76.454,00	1.020.801,23	-1.649.198,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	1.170,17	16.476,20	-783.523,80
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.170,17	16.476,20	-783.523,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.170,17	16.476,20	-783.523,80
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.170,17	16.476,20	-783.523,80
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.170,17	16.476,20	-783.523,80
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	75.283,83	1.004.226,63	-865.773,37
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	58.408,83	899.976,63	-810.023,37
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	58.408,83	899.976,63	-810.023,37
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	58.408,83	899.976,63	-810.023,37
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	58.408,83	899.976,63	-810.023,37
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	58.408,83	899.976,63	-810.023,37
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	16.875,00	104.250,00	-55.750,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	16.875,00	104.250,00	-55.750,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	16.875,00	104.250,00	44.250,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	16.875,00	104.250,00	44.250,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	16.875,00	104.250,00	44.250,00
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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00



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

SETEMBRO/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	250.000,00	250.000,00	220.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.700.000,00	2.700.000,00	326.454,00	1.270.801,23	-1.429.198,77

Osanir dos S. Costa

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798



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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.115.000,00	2.264.797,77	2.264.797,77	4.115.000,00	27.848,40	3.392.102,25	307.851,48	2.114.995,48	310.572,97	2.001.094,30	1.391.007,95	722.897,75
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.115.000,00	2.264.797,77	2.264.797,77	4.115.000,00	27.848,40	3.392.102,25	307.851,48	2.114.995,48	310.572,97	2.001.094,30	1.391.007,95	722.897,75
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	74.000,00	329.220,99	17.000,00	386.220,99	0,00	315.541,39	48.126,22	308.637,93	62.049,26	308.637,93	6.903,46	70.679,60
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	13.923,04	69.679,60	0,00	0,00
44905100 13110000-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 13120000-Obras e Instalações	54.000,00	261.541,39	0,00	315.541,39	0,00	245.861,79	48.126,22	238.958,33	48.126,22	238.958,33	6.903,46	69.679,60
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	428.615,76	89.000,00	439.615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.615,76
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	428.615,76	0,00	438.615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.615,76
44905100 13120000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.000,00	200.322,79	302.182,03	486.140,76	7.013,77	475.318,40	47.065,89	308.113,81	46.839,91	294.047,38	181.271,02	10.822,36
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	20.707,78	2.145,56	20.707,78	7.874,02	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	140.505,79	54.000,00	266.505,79	0,00	266.505,79	28.305,42	178.473,05	28.305,42	178.473,05	88.032,74	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	20.763,83	63.236,17	0,00	63.236,17	5.873,26	48.249,85	5.873,25	42.376,59	20.859,58	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	4.608,17	4.608,17	4.608,17	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	815,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	403,60	670,80	0,00	267,20	267,20	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	25.200,00	2.800,00	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	1.628,48	19.187,76	5.928,48	18.587,76	39.160,91	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	1.520,00	11.235,00	1.520,00	11.235,00	7.130,00	375,00



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

SETEMBRO/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	1.817,00	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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306.000,00	589.763,29	592.724,22	1.303.039,07	791,46	1.287.169,39	86.178,08	687.648,26	89.532,73	648.500,22	638.669,17	15.869,68
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	32.300,18	29.985,00	32.315,18	32.300,18	32.315,18	32.310,18	32.310,18	32.310,18	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	-32.300,18	233.198,88	0,00	100.431,46	0,00	100.431,46	132.767,42	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	27.169,01	89.960,00	27.209,01	27.169,01	27.209,01	27.194,01	27.194,01	27.194,01	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	-27.169,01	281.884,99	0,00	182.880,26	0,00	182.880,26	99.004,73	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	24.452,47	29.050,11	38.402,36	24.452,47	38.402,36	24.364,11	38.314,00	12.569,78	26.519,67	11.882,69	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	26.119,57	23.802,47	92.317,10	-23.802,47	92.317,10	-12.569,78	44.471,82	0,00	44.471,82	47.845,28	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	11.998,00	11.998,00	0,00	2.571,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	149.000,00	80.569,00	368.431,00	141,46	364.761,89	8.961,94	180.815,32	4.703,62	163.472,09	201.289,80	3.669,11
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	2.450,00	30.500,00	0,00	25.600,00	12.250,00	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	3.467,62	35.431,23	757,14	30.320,75	130.599,25	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
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	520.000,00	188.388,45	295.613,76	412.774,69	1.320,51	380.661,25	32.650,08	214.440,69	23.692,00	196.773,63	183.887,62	32.113,44
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.068,93	10.500,00	9.568,93	5.068,93	9.568,93	5.139,56	9.563,93	5.139,56	9.563,93	5,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	15.000,00	7.649,38	57.350,62	-5.068,93	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	11.105,76	11.185,76	11.125,76	11.125,76	11.125,76	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	-11.105,76	133.279,97	0,00	81.578,87	0,00	81.578,87	51.701,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	5.768,62	17.000,00	6.768,62	5.768,62	6.768,62	5.752,16	6.681,29	3.265,55	3.265,55	3.503,07	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	26.169,51	4.561,57	41.607,94	-4.561,57	41.607,94	-2.336,42	26.789,34	0,00	26.789,34	14.818,60	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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	-19,06	73.591,21	1.727,61	19.057,32	1.219,40	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	889,68	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	800,00	2.521,12	161,39	582,51	161,39	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	-667,48	17.141,02	1.676,34	8.533,77	126,34	5.056,87	12.084,15	2.858,98



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

SETEMBRO/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	4.000,00	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	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
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	8.514,00	8.514,00	2.654,00	2.654,00	14.235,90	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
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	119.000,00	216.831,76	52.480,00	283.351,76	5.852,15	266.881,45	19.608,15	196.851,40	24.794,62	192.044,57	74.836,88	16.470,31
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	99.308,04	14.121,56	99.308,04	50.937,62	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	24.113,60	2.965,54	21.148,06	13.938,04	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	5.852,15	29.590,69	2.500,15	22.512,09	4.286,62	21.150,80	8.439,89	2.409,31
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	2.220,00	5.780,00	0,00	1.080,00	20,90	838,67	20,90	358,67	721,33	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	0,00	1.094,00	0,00	294,00	0,00	294,00	800,00	906,00
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
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



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

SETEMBRO/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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	1.760,00	49.240,00	0,00	49.240,00	0,00	49.240,00	3.400,00	49.240,00	0,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.000,00	44.429,09	10.339,30	48.089,79	2.486,70	44.672,67	4.148,52	7.876,60	3.027,69	5.757,91	38.914,76	3.417,12
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	3.218,34	1.072,78	3.218,34	3.862,01	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	675,87	225,29	450,58	1.058,86	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	3.000,00	0,00	4.000,00	2.430,00	3.901,18	1.000,00	1.575,38	1.228,51	1.521,98	2.379,20	98,82
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	56,70	32.136,70	1.850,45	2.362,01	501,11	522,01	31.614,69	1.863,30
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	726.000,00	122.477,93	382.612,70	465.865,23	7.971,84	412.786,53	41.949,05	271.555,48	37.111,63	250.893,48	161.893,05	53.078,70
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	117.244,70	22.283,12	117.244,70	80.409,23	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	31.501,29	4.679,48	26.821,81	21.993,56	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	7.471,84	38.380,83	5.422,54	27.735,86	4.109,13	20.576,35	17.804,48	7.112,10
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.242,00	69,00	69,00	0,00	0,00	1.242,00	3.758,00



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

SETEMBRO/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	97.100,00	100.900,00	0,00	71.391,40	9.481,11	41.102,83	6.039,90	32.362,62	39.028,78	29.508,60
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	13,80	13,80	0,00	0,00	500,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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
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	34.000,00	512,00	53.488,00	0,00	53.488,00	0,00	53.488,00	0,00	53.488,00	0,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	118.000,00	36.500,00	56.479,00	98.021,00	-1.049,43	82.694,53	1.216,77	38.613,68	957,48	35.828,36	46.866,17	15.326,47
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	-1.549,43	51.758,38	1.083,57	24.143,31	957,48	21.491,19	30.267,19	7.241,62
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	111,00	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	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.878,15	0,00	6.706,17	0,00	6.706,17	7.171,98	121,85
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	0,00	3.000,00	0,00	1.039,00	0,00	592,00	0,00	592,00	447,00	1.961,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	22,20	22,20	0,00	0,00	500,00	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	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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	201.000,00	0,00	194.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	170.000,00	8.000,00	163.134,85	14.865,15	0,00	8.687,82	0,00	7.165,15	0,00	4.665,15	4.022,67	6.177,33
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	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	9.822,67	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33
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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	15.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.000,00	39.970,71	19.108,00	60.862,71	1.985,25	49.163,58	4.068,89	27.763,67	4.089,54	25.496,34	23.667,24	11.699,13
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	485,25	42.232,78	3.767,79	25.070,57	4.089,54	23.104,34	19.128,44	10.199,13
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 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	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	301,10	301,10	0,00	0,00	1.500,00	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
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.000,00	60.277,00	10.823,91	75.453,09	1.476,15	65.925,24	22.839,83	43.828,81	18.478,11	35.949,33	29.975,91	9.527,85
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	9.000,00	38.000,00	0,00	47.000,00	696,15	41.673,24	16.182,83	31.116,81	15.998,11	27.414,33	14.258,91	5.326,76
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	2.823,91	1.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,09
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	780,00	975,00	780,00	975,00	780,00	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	5.877,00	11.737,00	1.700,00	7.560,00	15.717,00	0,00
Total Geral:	4.115.000,00	2.264.797,77	2.264.797,77	4.115.000,00	27.848,40	3.392.102,25	307.851,48	2.114.995,48	310.572,97	2.001.094,30	1.391.007,95	722.897,75



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

SETEMBRO/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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		326.454,00	ORÇAMENTÁRIA		310.572,97
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.170,17		08 - Assistência Social	310.572,97	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.283,83				
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		164.148,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.908,08
451120200 - Repasse Recebido	164.148,40		113810800 - Salário Família	1.180,80	
			21881010201 - Inss	12.709,63	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.316,43	21881010402 - Irrf - Serviços	988,49	
113810800 - Salário Família	1.191,73		21881010801 - Iss	1.881,99	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,31		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010201 - Inss	12.542,69		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010401 - Irrf	3.389,19		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.033,35				
21881010801 - Iss	1.881,99		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		SALDO ATUAL		803.460,03
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		11111190003 - BANCOS - FMAS	1.336,11	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	802.123,92	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		620.022,25			
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.371,52				
11111200003 - BANCOS - FMAS	618.650,73				
Total Geral dos Ingressos:		1.131.941,08	Total Geral dos Dispêndios:		1.131.941,08



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.432.077,55 D	596.117,02	2.722.715,47	350.303,26	2.517.756,67	1.677.891,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		623.709,70 D	533.599,80	2.225.886,61	350.303,26	2.459.583,74	807.006,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		620.022,25 D	491.772,57	1.864.163,96	308.334,79	2.101.233,95	803.460,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		620.022,25 D	491.772,57	1.864.163,96	308.334,79	2.101.233,95	803.460,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		620.022,25 D	491.772,57	1.864.163,96	308.334,79	2.101.233,95	803.460,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.371,52 D	164.150,45	499.495,49	164.185,86	508.133,19	1.336,11 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.371,52 D	164.150,45	499.495,49	164.185,86	508.133,19	1.336,11 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	858,79 D	103.747,22	195.315,57	104.236,46	204.751,59	369,55 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	178,44 D	19.799,22	57.964,94	19.799,22	57.819,02	178,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	334,29 D	40.604,01	246.214,98	40.150,18	245.562,58	788,12 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	618.650,73 D	326.451,95	1.348.192,27	142.978,76	1.576.624,56	802.123,92 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		618.650,73 D	326.451,95	1.348.192,27	142.978,76	1.576.624,56	802.123,92 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.445,19 D	2,06	22,34	0,00	0,00	1.447,25 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	80.664,20 D	35.056,44	311.527,28	36.494,02	255.234,27	79.226,62 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	2.073,57 D	1,24	5.236,29	957,48	37.315,26	1.117,33 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	12.649,34 D	11,60	353.140,12	5.672,70	546.319,58	6.988,24 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	32.665,99 D	23.533,73	125.720,60	24.794,62	193.404,93	31.405,10 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.434,32 D	0,48	116.421,25	1.345,74	174.636,78	89,06 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	86.436,56 D	121,33	1.368,89	3.020,33	5.664,73	83.537,56 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	72.158,90 D	250.298,42	314.900,96	48.126,22	294.513,48	274.331,10 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	16.096,24 D	5.004,13	29.758,10	4.089,54	33.160,72	17.010,83 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	56.832,95 D	11.877,21	84.271,34	18.478,11	35.949,33	50.232,05 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	256.193,47 D	545,31	5.821,98	0,00	0,00	256.738,78 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.170,17	16.476,20	1.170,17	16.476,20	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.170,17	16.476,20	1.170,17	16.476,20	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.170,17	16.476,20	1.170,17	16.476,20	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	2,05	36,21	2,05	36,21	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,06	22,34	2,06	22,34	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	116,38	1.174,38	116,38	1.174,38	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	1,24	250,67	1,24	250,67	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	11,60	1.590,12	11,60	1.590,12	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	64,96	1.436,22	64,96	1.436,22	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	0,48	313,40	0,48	313,40	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	121,33	1.368,89	121,33	1.368,89	0,00



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

SETEMBRO/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	298,42	4.345,81	298,42	4.345,81	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	4,13	91,72	4,13	91,72	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,21	21,34	2,21	21,34	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	545,31	5.821,98	545,31	5.821,98	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.687,45 D	1.180,80	13.708,79	1.322,04	10.335,93	3.546,21 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.687,45 D	1.180,80	13.708,79	1.322,04	10.335,93	3.546,21 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.687,45 D	1.180,80	13.708,79	1.322,04	10.335,93	3.546,21 D
113810800 - Salário Família	F	1.090,01 D	1.180,80	9.078,12	1.191,73	8.172,39	1.079,08 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	344,82 D	0,00	671,93	130,31	457,42	214,51 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	40.646,43	348.013,86	40.646,43	348.013,86	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	40.646,43	348.013,86	40.646,43	348.013,86	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.646,43	348.013,86	40.646,43	348.013,86	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	23.695,03	174.581,54	23.695,03	174.581,54	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	16.951,40	159.991,66	16.951,40	159.991,66	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	11.973,02	0,00	11.973,02	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		808.367,85 D	62.517,22	496.828,86	0,00	58.172,93	870.885,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		808.367,85 D	62.517,22	496.828,86	0,00	58.172,93	870.885,07 D
123100000 - BENS MOVEIS		547.856,14 D	14.391,00	130.018,00	0,00	0,00	562.247,14 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		547.856,14 D	14.391,00	130.018,00	0,00	0,00	562.247,14 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.128,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		59.416,00 D	7.560,00	41.627,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	59.416,00 D	7.560,00	41.627,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.433,30 D	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	67.087,30 D
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	44.609,80 D	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	47.263,80 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.531,00 D	4.177,00	5.777,00	0,00	0,00	22.708,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	3.400,00 D	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	15.131,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	79.960,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	79.960,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		260.511,71 D	48.126,22	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		260.511,71 D	48.126,22	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		260.511,71 D	48.126,22	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
123210601 - Obras em Andamento	P	260.511,71 D	48.126,22	366.810,86	0,00	58.172,93	308.637,93 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.581.627,16 C	342.206,45	2.850.264,43	342.752,07	2.959.504,70	1.582.172,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		152.807,38 C	342.206,45	2.295.189,77	342.752,07	2.404.430,04	153.353,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.007,42 C	188.183,04	1.122.835,59	192.201,96	1.156.433,40	39.026,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.428,53 C	143.697,95	903.771,45	148.306,12	908.379,62	10.036,70 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.428,53 C	143.697,95	903.771,45	148.306,12	908.379,62	10.036,70 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.428,53 C	143.697,95	903.771,45	148.306,12	908.379,62	10.036,70 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	139.344,47	873.965,88	143.952,64	878.574,05	10.036,70 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	4.353,48	27.899,63	4.353,48	27.899,63	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	1.905,94	0,00	1.905,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.578,89 C	44.485,09	216.564,14	43.895,84	245.553,78	28.989,64 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		29.578,89 C	44.485,09	216.094,41	43.859,84	245.048,05	28.953,64 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	29.578,89 C	44.485,09	216.094,41	43.859,84	245.048,05	28.953,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.193,90 C	137.296,13	1.047.105,06	130.370,72	1.118.292,81	84.268,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		91.193,90 C	137.296,13	1.047.105,06	130.370,72	1.118.292,81	84.268,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.193,90 C	137.296,13	1.047.105,06	130.370,72	1.118.292,81	84.268,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		91.193,90 C	137.296,13	1.047.105,06	130.370,72	1.118.292,81	84.268,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	91.193,90 C	137.296,13	1.047.105,06	130.370,72	1.118.292,81	84.268,49 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.606,06 C	16.727,28	124.501,52	20.179,39	128.956,23	30.058,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.606,06 C	16.727,28	123.911,52	19.994,39	128.181,23	29.873,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.606,06 C	16.727,28	123.911,52	19.994,39	128.181,23	29.873,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.606,06 C	16.727,28	123.911,52	19.994,39	128.181,23	29.873,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.089,94 C	12.709,63	85.367,33	12.542,69	81.466,32	20.923,00 C
21881010201 - Inss	F	20.424,44 C	12.709,63	85.367,33	12.542,69	80.800,82	20.257,50 C
21881010202 - Inss Serviços	F	665,50 C	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.130,36 C	988,49	17.368,46	4.422,54	24.546,58	7.564,41 C
21881010401 - Irrf	F	4.130,36 C	0,00	10.773,25	3.389,19	17.912,21	7.519,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	988,49	6.595,21	1.033,35	6.634,37	44,86 C
218810108 - ISS		65,60 C	1.881,99	11.705,14	1.881,99	11.730,24	65,60 C
21881010801 - Iss	F	65,60 C	1.881,99	11.705,14	1.881,99	11.730,24	65,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.147,20 C	1.147,17	9.470,59	1.147,17	10.324,53	1.147,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	6.527,61	815,95	7.343,55	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	2.638,98	293,22	2.638,98	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	304,00	38,00	342,00	38,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	590,00	185,00	775,00	185,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	590,00	185,00	775,00	185,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	590,00	185,00	775,00	185,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	577,32	0,00	577,32	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.431.005,29 D	260.240,46	1.701.594,82	14.906,20	25.255,27	1.676.339,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		950.853,78 D	192.201,96	1.147.173,97	14.906,20	19.024,43	1.128.149,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		756.490,77 D	143.697,95	900.188,72	0,00	0,00	900.188,72 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		755.829,30 D	143.697,95	899.527,25	0,00	0,00	899.527,25 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		755.829,30 D	143.697,95	899.527,25	0,00	0,00	899.527,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		413.965,29 D	66.625,19	480.590,48	0,00	0,00	480.590,48 D
311210101 - Vencimentos e Salários		384.876,85 D	50.061,96	434.938,81	0,00	0,00	434.938,81 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		400,00 D	2.779,68	3.179,68	0,00	0,00	3.179,68 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		846,60 D	3.801,03	4.647,63	0,00	0,00	4.647,63 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.285,28 D	1.470,00	4.755,28	0,00	0,00	4.755,28 D
311210122 - 13. Salario		20.726,18 D	4.353,48	25.079,66	0,00	0,00	25.079,66 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		0,00	4.159,04	4.159,04	0,00	0,00	4.159,04 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		341.864,01 D	77.072,76	418.936,77	0,00	0,00	418.936,77 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		319.459,39 D	77.072,76	396.532,15	0,00	0,00	396.532,15 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		22.404,62 D	0,00	22.404,62	0,00	0,00	22.404,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		194.363,01 D	43.895,84	242.377,08	14.906,20	19.024,43	223.352,65 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		193.893,28 D	43.895,84	241.907,35	14.906,20	19.024,43	222.882,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		193.893,28 D	43.895,84	241.907,35	14.906,20	19.024,43	222.882,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		192.821,87 D	43.895,84	240.835,94	14.906,20	19.024,43	221.811,51 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.608,17	4.608,17	0,00	0,00	4.608,17 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.608,17	4.608,17	0,00	0,00	4.608,17 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	4.608,17	4.608,17	0,00	0,00	4.608,17 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		475.886,51 D	68.038,50	549.881,16	0,00	5.956,15	543.925,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		305.647,43 D	40.646,43	346.293,86	0,00	0,00	346.293,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		305.647,43 D	40.646,43	346.293,86	0,00	0,00	346.293,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		305.647,43 D	40.646,43	346.293,86	0,00	0,00	346.293,86 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		74.227,59 D	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

SETEMBRO/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
33111990 - Outros Materiais de Consumo		225.680,27 D	40.646,43	266.326,70	0,00	0,00	266.326,70 D
332000000 - SERVIÇOS		170.239,08 D	27.392,07	203.587,30	0,00	5.956,15	197.631,15 D
332100000 - DIÁRIAS		590,00 D	185,00	775,00	0,00	0,00	775,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		590,00 D	185,00	775,00	0,00	0,00	775,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		590,00 D	185,00	775,00	0,00	0,00	775,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.167,44 D	3.519,68	38.687,12	0,00	0,00	38.687,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.167,44 D	3.519,68	38.687,12	0,00	0,00	38.687,12 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 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		26.717,44 D	3.339,68	30.057,12	0,00	0,00	30.057,12 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		134.481,64 D	23.687,39	164.125,18	0,00	5.956,15	158.169,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		134.481,64 D	23.687,39	164.125,18	0,00	5.956,15	158.169,03 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.800,00 D	2.800,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.345,13	1.345,13	0,00	0,00	1.345,13 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.		18.284,05 D	1.844,41	20.724,28	0,00	595,82	20.128,46 D
332311000 - Locações		44.370,66 D	6.740,00	52.070,66	0,00	960,00	51.110,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.485,00 D	2.300,00	15.255,00	0,00	470,00	14.785,00 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		6.730,00 D	1.830,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.665,00 D	470,00	2.605,00	0,00	470,00	2.135,00 D
332312900 - Seguros em Geral		652,35 D	0,00	1.176,68	0,00	524,33	652,35 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.534,14 D	387,85	6.921,99	0,00	0,00	6.921,99 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		1.440,00 D	720,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.926,90 D	7.550,00	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
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.281.455,68 C	0,00	0,00	490.602,40	1.772.058,08	1.772.058,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.306,03 C	0,00	0,00	1.170,17	16.476,20	16.476,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.306,03 C	0,00	0,00	1.170,17	16.476,20	16.476,20 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.306,03 C	0,00	0,00	1.170,17	16.476,20	16.476,20 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		15.306,03 C	0,00	0,00	1.170,17	16.476,20	16.476,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.266.149,65 C	0,00	0,00	489.432,23	1.755.581,88	1.755.581,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		337.108,45 C	0,00	0,00	164.148,40	501.256,85	501.256,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		337.108,45 C	0,00	0,00	164.148,40	501.256,85	501.256,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		337.108,45 C	0,00	0,00	164.148,40	501.256,85	501.256,85 C
451120200 - Repasse Recebido		337.108,45 C	0,00	0,00	164.148,40	501.256,85	501.256,85 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		928.942,80 C	0,00	0,00	325.283,83	1.254.226,63	1.254.226,63 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		928.942,80 C	0,00	0,00	325.283,83	1.254.226,63	1.254.226,63 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		841.567,80 C	0,00	0,00	308.408,83	1.149.976,63	1.149.976,63 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		841.567,80 C	0,00	0,00	308.408,83	1.149.976,63	1.149.976,63 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		87.375,00 C	0,00	0,00	16.875,00	104.250,00	104.250,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		87.375,00 C	0,00	0,00	16.875,00	104.250,00	104.250,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
457140600 - Indenizações e Restituições		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.518.290,56 D	417.784,58	12.771.266,24	389.936,18	5.264.163,99	7.546.138,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.479.253,85 D	417.784,58	12.732.229,53	389.936,18	5.225.127,28	7.507.102,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.479.253,85 D	417.784,58	12.732.229,53	389.936,18	5.225.127,28	7.507.102,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.000,00 D	273.982,54	8.644.595,54	273.982,54	4.529.595,54	4.115.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.359.000,00 D	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.045.000,00 D	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.314.000,00 D	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.127.806,50 D	136.991,27	2.264.797,77	0,00	0,00	2.264.797,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.127.806,50 D	136.991,27	2.264.797,77	0,00	0,00	2.264.797,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	136.991,27	2.264.797,77	136.991,27	2.264.797,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.127.806,50 D	136.991,27	2.264.797,77	0,00	0,00	2.264.797,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.127.806,50 C	0,00	0,00	136.991,27	2.264.797,77	2.264.797,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.127.806,50 C	0,00	0,00	136.991,27	2.264.797,77	2.264.797,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.127.806,50 C	0,00	0,00	136.991,27	2.264.797,77	2.264.797,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.364.253,85 D	143.802,04	4.087.633,99	115.953,64	695.531,74	3.392.102,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.364.253,85 D	143.802,04	4.087.633,99	115.953,64	695.531,74	3.392.102,25 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.364.253,85 D	143.802,04	4.087.633,99	115.953,64	695.531,74	3.392.102,25 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.307.638,20 D	37.937,07	3.345.575,27	0,00	0,00	3.345.575,27 D
522920102 - Reforco de Empenhos		636.193,75 D	105.864,97	742.058,72	0,00	0,00	742.058,72 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		579.578,10 C	0,00	0,00	115.953,64	695.531,74	695.531,74 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 D	0,00	39.036,71	0,00	39.036,71	39.036,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	0,00	20.527,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 D	0,00	18.509,27	0,00	18.509,27	18.509,27 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.930,74 D	0,00	12.930,74	0,00	5.578,53	12.930,74 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		5.578,53 D	0,00	5.578,53	0,00	0,00	5.578,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,74	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.518.290,56 C	2.135.628,29	17.933.878,15	2.163.476,69	25.440.980,40	7.546.138,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.479.253,85 C	2.135.628,29	17.891.489,35	2.163.476,69	25.398.591,60	7.507.102,25 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	326.454,00	1.270.801,23	326.454,00	1.270.801,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		944.347,23 D	326.454,00	1.270.801,23	0,00	0,00	1.270.801,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		944.347,23 D	76.454,00	1.020.801,23	0,00	0,00	1.020.801,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		15.306,03 D	1.170,17	16.476,20	0,00	0,00	16.476,20 D
621110700 - Transferências Correntes		928.942,80 D	75.283,83	1.004.226,63	0,00	0,00	1.004.226,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		98,40 D	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		944.347,23 C	0,00	0,00	326.454,00	1.270.801,23	1.270.801,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		944.347,23 C	0,00	0,00	76.454,00	1.020.801,23	1.020.801,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		15.306,03 C	0,00	0,00	1.170,17	16.476,20	16.476,20 C
621210700 - Transferências Correntes		928.942,80 C	0,00	0,00	75.283,83	1.004.226,63	1.004.226,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.479.253,85 C	1.809.174,29	16.620.688,12	1.837.022,69	24.127.790,37	7.507.102,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.115.000,00 C	1.044.983,80	11.486.559,94	1.044.983,80	15.601.559,94	4.115.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		750.746,15 C	280.793,31	6.352.431,76	252.944,91	7.075.329,51	722.897,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		238.222,64 C	278.748,16	5.186.188,07	251.127,91	5.396.790,46	210.602,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.809,30 C	233.290,36	3.269.546,57	214.872,89	3.269.938,40	391,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		219.413,34 C	45.457,80	1.916.641,50	36.255,02	2.126.852,06	210.210,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		512.523,51 C	2.045,15	1.166.243,69	1.817,00	1.678.539,05	512.295,36 C
622110201 - Investimentos		512.523,51 C	2.045,15	1.166.243,69	1.817,00	1.678.539,05	512.295,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.364.253,85 C	764.190,49	5.134.128,18	792.038,89	8.526.230,43	3.392.102,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.557.109,85 C	438.711,32	2.896.252,74	158.708,24	4.173.359,51	1.277.106,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		116.622,67 C	325.479,17	2.162.347,63	322.757,68	2.276.248,81	113.901,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.690.521,33 C	0,00	75.527,81	310.572,97	2.076.622,11	2.001.094,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.364.253,85 C	764.190,49	5.134.128,18	792.038,89	8.526.230,43	3.392.102,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.364.253,85 C	764.190,49	5.134.128,18	792.038,89	8.526.230,43	3.392.102,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.364.253,85 C	764.190,49	5.134.128,18	792.038,89	8.526.230,43	3.392.102,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.136.687,95 C	322.757,68	2.200.721,00	158.708,24	4.173.359,51	1.972.638,51 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		116.622,67 C	325.479,17	2.162.347,63	322.757,68	2.276.248,81	113.901,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.690.521,33 C	0,00	75.527,81	310.572,97	2.076.622,11	2.001.094,30 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		579.578,10 D	115.953,64	695.531,74	0,00	0,00	695.531,74 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 C	0,00	42.388,80	0,00	42.388,80	39.036,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 C	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 C	0,00	21.861,36	0,00	21.861,36	18.509,27 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.322.159,05 D	490.602,40	1.772.058,08	0,00	0,00	2.812.761,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.322.159,05 D	490.602,40	1.772.058,08	0,00	0,00	2.812.761,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.322.159,05 D	490.602,40	1.772.058,08	0,00	0,00	2.812.761,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.322.159,05 D	490.602,40	1.772.058,08	0,00	0,00	2.812.761,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		342.082,26 D	164.148,40	496.256,85	0,00	0,00	506.230,66 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	342.082,26 D	164.148,40	496.256,85	0,00	0,00	506.230,66 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.979.903,44 D	326.454,00	1.275.801,23	0,00	0,00	2.306.357,44 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.382.668,02 D	59.579,00	916.551,23	0,00	0,00	1.442.247,02 D



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

SETEMBRO/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	509.860,42 D	250.000,00	255.000,00	0,00	0,00	759.860,42 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	87.375,00 D	16.875,00	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
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
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.322.159,05 C	924.719,81	9.354.722,58	1.415.322,21	11.126.780,66	2.812.761,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.322.159,05 C	924.719,81	9.354.722,58	1.415.322,21	11.126.780,66	2.812.761,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.322.159,05 C	924.719,81	9.354.722,58	1.415.322,21	11.126.780,66	2.812.761,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.322.159,05 C	924.719,81	9.354.722,58	1.415.322,21	11.126.780,66	2.812.761,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.106.734,97 D	143.802,04	4.087.633,99	606.556,04	2.467.589,82	643.980,97 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.106.734,97 D	143.802,04	4.087.633,99	606.556,04	2.467.589,82	643.980,97 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	277.644,13 D	114.678,74	966.684,80	164.148,40	747.564,64	228.174,47 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	277.644,13 D	114.678,74	966.684,80	164.148,40	747.564,64	228.174,47 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	829.090,84 D	29.123,30	3.120.949,19	442.407,64	1.720.025,18	415.806,50 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.070.839,05 D	25.661,90	2.690.587,12	175.532,64	1.289.361,72	920.968,31 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	263.998,63 C	0,00	315.541,39	250.000,00	324.679,60	513.998,63 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	22.250,42 D	3.461,40	114.820,68	16.875,00	105.983,86	8.836,82 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.577.637,29 C	438.711,32	2.896.252,74	158.708,24	4.173.359,51	1.297.634,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.577.637,29 C	438.711,32	2.896.252,74	158.708,24	4.173.359,51	1.297.634,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	232.555,51 C	161.663,06	787.336,05	114.678,74	968.794,84	185.571,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	232.555,51 C	161.663,06	787.336,05	114.678,74	968.794,84	185.571,19 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.345.081,78 C	277.048,26	2.108.916,69	44.029,50	3.204.564,67	1.112.063,02 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.223.108,44 C	202.013,32	1.670.781,49	40.568,10	2.716.029,67	1.061.663,22 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	55.029,68 C	48.126,22	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	66.943,66 C	26.908,72	71.324,34	3.461,40	114.820,68	43.496,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		152.820,56 C	342.206,45	2.295.189,77	342.752,07	2.404.443,22	153.366,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.201,32 C	325.479,17	2.171.278,25	322.757,68	2.276.248,81	123.479,83 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.269,15 C	167.181,18	504.442,14	161.663,06	536.494,64	40.751,03 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	46.269,15 C	167.181,18	504.442,14	161.663,06	536.494,64	40.751,03 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		79.932,17 C	158.297,99	1.666.836,11	161.094,62	1.739.754,17	82.728,80 C



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

SETEMBRO/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	74.126,43 C	87.604,12	1.242.421,87	86.059,68	1.305.193,12	72.581,99 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	48.126,22	355.304,19	48.126,22	355.304,19	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	5.805,74 C	22.567,65	69.110,05	26.908,72	79.256,86	10.146,81 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.561,81 C	16.727,28	123.911,52	19.994,39	127.136,98	28.828,92 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.436,99 C	10.910,97	40.199,25	13.895,36	43.403,44	9.421,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.436,99 C	10.910,97	40.199,25	13.895,36	43.403,44	9.421,38 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	19.124,82 C	5.816,31	83.712,27	6.099,03	83.733,54	19.407,54 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	19.124,82 C	3.630,12	70.309,16	3.912,84	70.330,43	19.407,54 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	2.165,68	13.370,90	2.165,68	13.370,90	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	20,51	32,21	20,51	32,21	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.698.436,17 C	0,00	75.646,08	307.305,86	2.081.388,11	2.005.742,03 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	334.464,74 C	0,00	466,38	164.196,79	499.127,91	498.661,53 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	334.464,74 C	0,00	466,38	164.196,79	499.127,91	498.661,53 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.363.971,43 C	0,00	75.179,70	143.109,07	1.582.260,20	1.507.080,50 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.136.263,30 C	0,00	9.958,17	72.415,20	1.218.636,67	1.208.678,50 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	190.832,11 C	0,00	55.555,15	48.126,22	294.513,48	238.958,33 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	36.876,02 C	0,00	9.666,38	22.567,65	69.110,05	59.443,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.433.382,48	20.433.382,48	5.167.299,01	49.106.499,77	5.167.299,01	49.106.499,77	22.062.571,12	22.062.571,12



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.677.891,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.582.172,78	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.676.339,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.772.058,08	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.546.138,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.546.138,96	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.812.761,45	8 - CONTROLES CREDITORES			2.812.761,45	
Soma		13.713.131,27	Soma			13.713.131,27	
Resultado do Período						95.718,53	

Osanir dos S. Costa

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/09/2019							
05/09/2019	90500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	23.468,77	0,00	23.468,77	
				Soma:	23.468,77	0,00	23.468,77
18/09/2019							
18/09/2019	91800 1	2418121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6473865	83.872,20	0,00	83.872,20	
18/09/2019	91800 2	2418121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6473865	66.127,80	0,00	66.127,80	
				Soma:	150.000,00	0,00	150.000,00
20/09/2019							
20/09/2019	92000 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	34.940,06	0,00	34.940,06	
				Soma:	34.940,06	0,00	34.940,06
24/09/2019							
24/09/2019	92400 1	2418121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6473865	55.914,80	0,00	55.914,80	
24/09/2019	92400 2	2418121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6473865	44.085,20	0,00	44.085,20	
				Soma:	100.000,00	0,00	100.000,00
25/09/2019							
25/09/2019	92500 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
25/09/2019	92500 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
25/09/2019	92500 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
25/09/2019	92500 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
				Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
30/09/2019							
30/09/2019	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	2,05	0,00	2,05	
30/09/2019	93000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,06	0,00	2,06	
30/09/2019	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	116,38	0,00	116,38	
30/09/2019	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	1,24	0,00	1,24	
30/09/2019	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	11,60	0,00	11,60	
30/09/2019	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	64,96	0,00	64,96	
30/09/2019	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	0,48	0,00	0,48	
30/09/2019	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	121,33	0,00	121,33	
30/09/2019	93000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	4,13	0,00	4,13	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2019	93001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,21	0,00	2,21
30/09/2019	93001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	298,42	0,00	298,42
30/09/2019	93001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	545,31	0,00	545,31
Soma:				1.170,17	0,00	1.170,17
Total Geral:				326.454,00	0,00	326.454,00

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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
05/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	44,86
	Soma:	44,86
10/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
	Soma:	42,00
13/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75
20/09/2019	113810800 - Salário Família	1.082,40
	Soma:	1.082,40
23/09/2019	113810800 - Salário Família	109,33
	Soma:	109,33
24/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	208,85
24/09/2019	21881010801 - Iss	417,69
	Soma:	626,54
25/09/2019	21881010801 - Iss	20,51
	Soma:	20,51
30/09/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,31
30/09/2019	21881010201 - Inss	12.542,69
30/09/2019	21881010401 - Irrf	3.389,19
30/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	721,89
30/09/2019	21881010801 - Iss	1.443,79
30/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95
30/09/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
30/09/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
	Soma:	19.375,04

Total Geral:	21.316,43
Total Registros:	16

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	090200 1	08220 03	22/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	147082	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.082,50	0,00	1.082,50
Soma:							1.082,50	0,00	1.082,50
03/09/2019	090300 1	07220 02	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5191	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	692,20	0,00	692,20
03/09/2019	090300 2	07290 04	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5220	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	758,89	0,00	758,89
03/09/2019	090300 3	01020 87	02/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	279,90	0,00	279,90
03/09/2019	090300 4	01020 87	02/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.239,20	0,00	2.239,20
03/09/2019	090300 5	07290 01	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5639	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	464,03	0,00	464,03
03/09/2019	090300 6	07290 05	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5221	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	338,38	0,00	338,38
03/09/2019	090300 7	07220 03	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5190	346098 FMASI BL PSB FNAS	89,67	0,00	89,67
03/09/2019	090300 8	07290 03	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5222	346098 FMASI BL PSB FNAS	41,14	0,00	41,14
03/09/2019	090300 9	07220 04	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5188	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	652,36	0,00	652,36
03/09/2019	090301 0	07290 02	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5219	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	515,84	0,00	515,84
03/09/2019	090301 1	07220 01	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5189	371777 ACESSUAS TRAB	228,51	0,00	228,51
Soma:							6.300,12	0,00	6.300,12
04/09/2019	090400 1	01020 87	02/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	279,90	0,00	279,90
04/09/2019	090400 2	07010 04	01/07/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4708	346098 FMASI BL PSB FNAS	210,00	0,00	210,00
04/09/2019	090400 3	07010 02	01/07/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4727	346098 FMASI BL PSB FNAS	658,19	0,00	658,19
04/09/2019	090400 4	03220 01	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	552	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.383,62	0,00	1.383,62
04/09/2019	090400 5	01300 23	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	549	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.321,00	0,00	2.321,00
04/09/2019	090400 6	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
04/09/2019	090400 7	08050 04	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5247	364177 BL MAC FNAS	165,86	0,00	165,86
04/09/2019	090400 8	01300 24	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	550	364177 BL MAC FNAS	978,34	0,00	978,34
04/09/2019	090400 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
04/09/2019	090401 0	08300 01	30/08/2019	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP	1904	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	9.988,05	0,00	9.988,05



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	16.016,31	0,00	16.016,31
05/09/2019	090500 1	08050 06	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5248	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	488,51	0,00	488,51	
05/09/2019	090500 2	05300 01	30/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	344	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50	
05/09/2019	090500 3	08050 07	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5249	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	155,07	0,00	155,07	
05/09/2019	090500 4	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,92	0,00	37,92	
05/09/2019	090500 5	08050 05	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5250	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	173,07	0,00	173,07	
05/09/2019	090500 6	07260 02	26/07/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	1069	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.400,00	0,00	3.400,00	
05/09/2019	090500 7	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45	
05/09/2019	090500 8	06040 01	04/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	353	371777 ACESSUAS TRAB	490,66	7,36	483,30	
05/09/2019	090500 9	01300 26	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	548	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	586,83	0,00	586,83	
05/09/2019	090501 0	03220 05	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	553	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	302,90	0,00	302,90	
05/09/2019	090501 1	08220 01	22/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	147086	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.042,25	0,00	1.042,25	
05/09/2019	090501 2	07180 07	18/07/2019	14.462.669/0001-00 MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593	24160	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	11.998,00	0,00	11.998,00	
05/09/2019	090501 3	01300 27	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	551	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	927,48	0,00	927,48	
							Soma:	22.113,14	44,86	22.068,28
10/09/2019	091000 1	08300 02	30/08/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	745,13	0,00	745,13	
10/09/2019	091000 2	08010 01	01/08/2019	04.332.120/0001-47 COLEGIADO NAC. DE GEST. MUNIC. E ASS.SOC		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
10/09/2019	091000 3	08220 02	22/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	147084	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.507,78	0,00	1.507,78	
10/09/2019	091000 4	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	
10/09/2019	091000 5	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	54,78	0,00	54,78	
10/09/2019	091000 6	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,71	0,00	38,71	
10/09/2019	091000 7	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	96,49	0,00	96,49	
10/09/2019	091000 8	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45	
10/09/2019	091000 9	07010 12	01/07/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4707	364177 BL MAC FNAS	39,20	0,00	39,20	



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2019	091001 0	08270 01	27/08/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro ME	55	371777 ACESSUAS TRAB	250,00	0,00	250,00
10/09/2019	091001 1	02220 04	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	517	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	102,75	0,00	102,75
10/09/2019	091001 2	01020 53	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	758	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
10/09/2019	091001 3	04010 07	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	247	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.600,00	0,00	3.600,00
10/09/2019	091001 4	04010 07	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	246	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,00	0,00	600,00
Soma:							10.583,03	42,00	10.541,03
12/09/2019	091200 1	08120 05	12/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5298	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	265,73	0,00	265,73
12/09/2019	091200 2	04020 03	02/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5498	364177 BL MAC FNAS	36,00	0,00	36,00
12/09/2019	091200 3	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	105,44	0,00	105,44
12/09/2019	091200 4	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
12/09/2019	091200 5	01300 13	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2422	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	790,37	0,00	790,37
12/09/2019	091200 6	01300 31	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	146	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	154,11	0,00	154,11
12/09/2019	091200 7	01020 54	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	263	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
12/09/2019	091200 8	08290 02	29/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2201	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	139,00	0,00	139,00
12/09/2019	091200 9	01300 32	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	145	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	698,82	0,00	698,82
12/09/2019	091201 0	01300 14	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2420	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	958,33	0,00	958,33
Soma:							3.628,25	0,00	3.628,25
13/09/2019	091300 1	01020 52	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1462	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
13/09/2019	091300 2	08120 03	12/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5296	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	406,11	0,00	406,11
13/09/2019	091300 3	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
13/09/2019	091300 4	07030 02	03/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5500	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	102,00	0,00	102,00
13/09/2019	091300 5	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
13/09/2019	091300 6	08270 02	27/08/2019	22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME	43	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00	0,00	500,00
13/09/2019	091300 7	021101 2	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5502	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	114,98	0,00	114,98



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	2.903,54	15,75	2.887,79
16/09/2019	091600 1	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	
							Soma:	37,74	0,00	37,74
17/09/2019	091700 1	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
17/09/2019	091700 2	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	21,40	0,00	21,40	
17/09/2019	091700 3	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	103,01	0,00	103,01	
							Soma:	134,86	0,00	134,86
19/09/2019	091900 1	09020 07	02/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	161,39	0,00	161,39	
19/09/2019	091900 2	09100 01	10/09/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro ME	57	371777 ACESSUAS TRAB	500,00	0,00	500,00	
19/09/2019	091900 3	09030 02	03/09/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro ME	56	371777 ACESSUAS TRAB	250,00	0,00	250,00	
							Soma:	911,39	0,00	911,39
20/09/2019	092000 1	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	5.422,67	98,40	5.324,27	
20/09/2019	092000 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	
20/09/2019	092000 3	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	
20/09/2019	092000 4	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	
20/09/2019	092000 5	07010 15	01/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		371777 ACESSUAS TRAB	225,29	0,00	225,29	
20/09/2019	092000 6	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	
20/09/2019	092000 7	01020 26	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	7.560,59	393,60	7.166,99	
20/09/2019	092000 8	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	
							Soma:	28.649,76	1.082,40	27.567,36
23/09/2019	092300 1	01020 32	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	929,13	109,33	819,80	
23/09/2019	092300 2	08270 12	27/08/2019	03.457.929/0001-32 OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3070	285307 FMASI MOVIMENTO	2.016,00	0,00	2.016,00	
23/09/2019	092300 3	08270 09	27/08/2019	04.380.066/0001-05 JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME	2539	285307 FMASI MOVIMENTO	638,00	0,00	638,00	
23/09/2019	092300 4	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2019	092300 5	08260 03	26/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5395	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	282,07	0,00	282,07
23/09/2019	092300 6	08190 03	19/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5333	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	772,39	0,00	772,39
23/09/2019	092300 7	08190 05	19/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5335	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	627,21	0,00	627,21
23/09/2019	092300 8	08260 05	26/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5393	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	369,57	0,00	369,57
Soma:							5.644,82	109,33	5.535,49
24/09/2019	092400 1	08070 02	07/08/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5616	285307 FMASI MOVIMENTO	267,20	0,00	267,20
24/09/2019	092400 2	09020 04	02/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5433	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	606,96	0,00	606,96
24/09/2019	092400 3	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	68,69	0,00	68,69
24/09/2019	092400 4	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	63,24	0,00	63,24
24/09/2019	092400 5	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	166,07	0,00	166,07
24/09/2019	092400 6	09020 03	02/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5435	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.204,09	0,00	1.204,09
24/09/2019	092400 7	08070 03	07/08/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5619	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	478,75	0,00	478,75
24/09/2019	092400 8	07260 01	26/07/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	60	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.923,04	626,54	13.296,50
Soma:							16.778,04	626,54	16.151,50
25/09/2019	092500 1	09160 01	16/09/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro ME	58	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	250,00	0,00	250,00
25/09/2019	092500 2	09090 03	09/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	628	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	320,25	0,00	320,25
25/09/2019	092500 3	09090 04	09/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	629	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	125,90	0,00	125,90
25/09/2019	092500 4	09050 02	05/09/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	275	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	780,00	20,51	759,49
25/09/2019	092500 5	09090 01	09/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	626	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	111,35	0,00	111,35
25/09/2019	092500 6	09090 02	09/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	627	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	28,00	0,00	28,00
25/09/2019	092500 7	08090 03	09/08/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	1468	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	356,00	0,00	356,00
25/09/2019	092500 8	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18,00	0,00	18,00
25/09/2019	092500 9	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23,59	0,00	23,59
25/09/2019	092501 0	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							2.055,09	20,51	2.034,58
26/09/2019	092600 1	07260 03	26/07/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	1110	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.700,00	0,00	1.700,00
Soma:							1.700,00	0,00	1.700,00
30/09/2019	093000 1	010211 5	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.391,61	3.634,16	17.757,45
30/09/2019	093000 2	010211 6	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.183,97	0,00	1.183,97
30/09/2019	093000 3	010211 7	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.277,65	0,00	1.277,65
30/09/2019	093000 4	01021 20	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.340,78	0,00	3.340,78
30/09/2019	093000 5	01021 22	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.055,99	1.401,24	8.654,75
30/09/2019	093000 6	01021 23	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	584,14	0,00	584,14
30/09/2019	093000 7	01021 24	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	485,63	0,00	485,63
30/09/2019	093000 8	01021 37	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	32.310,18	2.584,81	29.725,37
30/09/2019	093000 9	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
30/09/2019	093001 0	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
30/09/2019	093001 1	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
30/09/2019	093001 2	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
30/09/2019	093001 3	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
30/09/2019	093001 4	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	137,06	0,00	137,06
30/09/2019	093001 5	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.614,36	5.008,06	13.606,30
30/09/2019	093001 6	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.032,92	0,00	2.032,92
30/09/2019	093001 7	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.395,76	0,00	2.395,76
30/09/2019	093001 8	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.779,68	0,00	2.779,68
30/09/2019	093001 9	01020 58	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.470,00	0,00	1.470,00
30/09/2019	093002 0	01020 59	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.012,70	0,00	1.012,70
30/09/2019	093002 1	01020 39	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	000062	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	48.126,22	2.165,68	45.960,54



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	093002 2	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
30/09/2019	093002 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
30/09/2019	093002 4	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
30/09/2019	093002 5	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							192.034,38	19.375,04	172.659,34
Total Geral:							310.572,97	21.316,43	289.256,54
Qtd de Pagamentos:							133		

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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/09/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
10/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
	Soma:	857,95	0,00	857,95
11/09/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
11/09/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	331,22	0,00	331,22
17/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
	Soma:	15,75	0,00	15,75
20/09/2019	21881010201 # Inss	12.709,63	0,00	12.709,63
	Soma:	12.709,63	0,00	12.709,63
24/09/2019	21881010801 # Iss	417,69	0,00	417,69
24/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	208,85	0,00	208,85
	Soma:	626,54	0,00	626,54
25/09/2019	21881010801 # Iss	20,51	0,00	20,51
	Soma:	20,51	0,00	20,51
30/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	721,89	0,00	721,89
30/09/2019	21881010801 # Iss	1.443,79	0,00	1.443,79
30/09/2019	113810800 # Salário Família	1.180,80	0,00	1.180,80
	Soma:	3.346,48	0,00	3.346,48
Total Geral:		17.908,08	0,00	17.908,08
Total Registros:		12		

Data: 30/09/2019

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

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.090,01	1.191,73	8.172,39	0,00	65,60	1.180,80	9.012,52	0,00	0,00	1.079,08
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	344,82	130,31	408,22	0,00	0,00	0,00	671,93	0,00	49,20	214,51
Soma:	3.687,45	1.322,04	10.286,73	0,00	65,60	1.180,80	13.643,19	0,00	49,20	3.546,21
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	20.424,44	12.542,69	79.122,20	0,00	0,00	12.709,63	85.367,33	0,00	1.678,62	20.257,50
21881010202 - Inss Serviços	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
21881010401 - Irrf	4.130,36	3.389,19	17.912,21	0,00	0,00	0,00	10.773,25	0,00	0,00	7.519,55
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	1.033,35	6.634,37	0,00	872,59	988,49	5.722,62	0,00	0,00	44,86
21881010801 - Iss	65,60	1.881,99	11.730,24	0,00	1.745,19	1.881,99	9.959,95	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	7.343,55	0,00	0,00	815,95	6.527,61	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	2.638,98	0,00	0,00	293,22	2.638,98	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	342,00	0,00	0,00	38,00	304,00	0,00	0,00	38,00
Soma:	26.606,06	19.994,39	126.502,61	0,00	2.617,78	16.727,28	121.293,74	0,00	1.678,62	29.873,17
Total Geral:	22.918,61	21.316,43	136.789,34	0,00	2.683,38	17.908,08	134.936,93	0,00	1.727,82	26.326,96

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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
630 01/12/2014	10.02.2060.31901100- 10010000	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA - 276.185.795-04	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2014			2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
Exercício: 2016										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900- 13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100- 13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
Soma do Ano 2016			2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
Exercício: 2018										
68 02/01/2018	00200.100200.2074.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
94 30/01/2018	00200.100200.2075.33903000 -13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO 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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 18/06/2018	00200.100200.2081.44905200 -13110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
516 16/10/2018	00200.100200.2086.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
564 26/11/2018	00200.100200.2083.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	128,81	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00
582 18/12/2018	00200.100200.2075.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
584 18/12/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
587 18/12/2018	00200.100200.2083.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00
591 19/12/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.346,04	0,00	0,00	0,00	2.346,04	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			12.930,74	20.527,44	0,00	0,00	8.930,62	0,00	0,00	24.527,56

Exercício: 2019

102001 02/01/2019	04.0402.2107.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,48
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	414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,13
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,42
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,88
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,08
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,08



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75
102010 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,49
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	5.422,68	13.319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,85
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	450,58	1.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,73
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772,55
102024 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,19	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,65
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	29.072,73	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	6.785,14	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,04



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	0,00	8.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,02
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,58
102031 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.336,42	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,15
102032 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.079,32	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,92
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.679,48	17.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993,56
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.965,54	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,04
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 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 & 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	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.800,00	4.400,00	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	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	28.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,82
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,10
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,62
102058 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,81
102059 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,71
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	55.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.628,19
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,32
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,89
102071 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,88
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102079 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102080 02/01/2019	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,46
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	23.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.293,84
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	57.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.936,11
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	100.556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.556,64
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	36.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,06
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	4.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	1.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102106 02/01/2019	04.0402.2108.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
102107 02/01/2019	04.0402.2110.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
102108 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102109 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102110 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102111 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102112 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102113 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102114 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102118 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102119 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102121 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102125 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102126 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102127 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102128 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102129 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102130 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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	310,48	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,28
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
111001 11/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
111002 11/01/2019	04.0402.2114.33904000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	34.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,02
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	4.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,32
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,03



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.837,09	19.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,72
130010 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,76
130011 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,78
130012 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
130013 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,06
130014 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,18
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	1.218,70	797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,35
130019 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	1.966,23	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,13
130020 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	1.549,88	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,08
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	30.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,34
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
130027 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
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
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	2.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,62
130032 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,09
130033 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,38
130034 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	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	344,94	747,37	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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98
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
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
222004 22/02/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,55
222005 22/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40
222006 22/02/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60
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 - 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	240,21	711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,68
311005 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311007 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
311009 11/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
314001 14/03/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,96
314008 14/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 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	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60
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	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 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	600,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.990,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.000,00	2.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,76
402003 02/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
508010 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
508011 08/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
508014 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
513001 13/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
513002 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
513003 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 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 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 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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
531001 31/05/2019	04.0402.2111.33903900-13110000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
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	8.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,34



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628002 28/06/2019	04.0402.2114.44905200-13110000	NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 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 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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
701014 01/07/2019	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,23
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,86
703001 03/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
705001 05/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO & 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 & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
718001 18/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
718003 18/07/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,50
718004 18/07/2019	04.0402.2113.33904000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
718005 18/07/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80
718006 18/07/2019	04.0402.2111.33904000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801006 01/08/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
801007 01/08/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
801008 01/08/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
801009 01/08/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807004 07/08/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	5.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,89
809001 09/08/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
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
812001 12/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,21
812002 12/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,31
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
820003 20/08/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
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
820005 20/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
821001 21/08/2019	04.0402.2122.44905200-13900000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	4.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00
821002 21/08/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,60
821003 21/08/2019	04.0402.2122.44905200-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 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	69,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
822005 22/08/2019	04.0402.2114.33903600-13110000	ADAILTON ALVES SOUZA - 023.678.245-25	111,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
827003 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
827004 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
827005 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 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	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00
827007 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	4.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,10
827010 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00
827011 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80
827013 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.014.310/0001-77	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
829003 29/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
829004 29/08/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,34
829005 29/08/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902008 02/09/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	301,10	822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,33
902009 02/09/2019	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13,80	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
902010 02/09/2019	04.0402.2114.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,20	477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
905001 05/09/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
905003 05/09/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
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 SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
909007 09/09/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27
909008 09/09/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,03
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
916004 16/09/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,22
916005 16/09/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,78
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
917004 17/09/2019	04.0402.2107.33901400-10010000	OSANIR DOS SANTOS COSTA - 516.511.575-53	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
917005 17/09/2019	04.0402.2107.33901400-10010000	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO - 026.683.375-69	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
917006 17/09/2019	04.0402.2107.33901400-10010000	BRUNA LUANA GOIS E CARVALHO - 804.131.295-00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
917007 17/09/2019	04.0402.2107.33901400-10010000	JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA SILVEIRA ANDRADE - 591.522.225-00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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 COMERCIOS E SERV LTDA ME - 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 - 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
923001 23/09/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,70
923002 23/09/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,26
923003 23/09/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,36
930001 30/09/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,82
930002 30/09/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,91
930003 30/09/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,85
Soma do Ano 2019			113.901,18	1.104.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.113,98
Total Geral			132.410,45	1.124.740,24	0,00	0,00	8.930,62	0,00	0,00	1.248.220,07



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

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

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 142/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.991,27 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SETE 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.817,00
	Soma da Ação:	7.317,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	32.300,18
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.169,01
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.452,47
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	85.921,66
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.068,93
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.105,76
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.768,62
	Soma da Ação:	21.943,31
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.809,30
	Soma da Ação:	10.809,30
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	136.991,27
	Total Geral:	136.991,27

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.300,18
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.169,01
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	23.802,47
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.588,85
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	87.860,51
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



DECRETO 142/2019

31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.068,93
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.105,76
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.561,57
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	957,05
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	228,15
	Soma da Ação:	26.921,46
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.839,30
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	3.839,30
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.970,00
	Soma da Ação:	2.970,00
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	900,00
	Soma da Ação:	900,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	136.991,27
	Total Geral:	136.991,27

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

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 14.391,00	R\$ 14.391,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 14.391,00	R\$ 14.391,00
124 - BL / PSE MAC / FNAS " CREAS "					R\$ 8.514,00	R\$ 8.514,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 2.654,00	R\$ 2.654,00
879 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
880 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
881 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
882 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 335,00	R\$ 335,00
883 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
884 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
885 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
886 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 169,00	R\$ 169,00
907 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. MED.: 1335X470MMX570MM, NA COR CINZA CLARO. - METALPONTA OFCL004/600	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 350,00	R\$ 350,00
908 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
909 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
910 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
911 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00
5243 - Bens Informática					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00
913 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: DESTINADO ÀS FUTURAS NOVAS INTALAÇÕES DO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
914 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: DESTINADO ÀS FUTURAS NOVAS INTALAÇÕES DO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
75 - PSB - CE					R\$ 5.877,00	R\$ 5.877,00
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos					R\$ 4.177,00	R\$ 4.177,00
887 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85



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

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
888 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
889 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
890 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
891 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
892 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
893 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
894 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
895 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
896 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
897 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
898 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
899 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
900 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
901 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
902 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
903 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
904 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
905 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
906 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 208,85	R\$ 208,85
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
912 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA / CRAS " 1 ")	Compra	Novo	Ativo	12/09/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
			TOTAL	36	R\$ 14.391,00	R\$ 14.391,00



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

De 01/09/2019 à 30/09/2019

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				
2019				R\$ 48.126,22
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				R\$ 48.126,22
CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 48.126,22
REFERENTE A 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-	000062	24/09/2019	0102039	R\$ 48.126,22
			TOTAL	R\$ 48.126,22



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

SETEMBRO/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 MADURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13865	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	0,00	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	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	0,00	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	484,30	0,00	0,00	484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,30	1,67	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	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	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	0,00	0,00
2585	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,80	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	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	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	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	10	0	0	10	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	13,90	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	0,00	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	11,40	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	0,00	0,00
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UND.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13867	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	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	0,00	0,00
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13869	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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

SETEMBRO/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)				
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	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
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	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
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10,50	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
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
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
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	0	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	2,20	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	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
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	0	382,80	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	4,40	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
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	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
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
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPÁ 100L	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
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	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
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
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
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	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
13170	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÁMINAS, 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
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
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	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
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina 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
14361	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg - Rendicola	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



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

SETEMBRO/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)							
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADE	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
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	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
5523	BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	BATENTE DO AMORT. DIAANTEIRO - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	255	0	0	255	0	0	0	0	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	1,10	0,00	0,00
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	0	273,90	0,00	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90	2,49	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	160	0	0	160	0	0	0	0	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,40	2,59	0,00	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G (3 X 1).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	Bloco de anotação 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15232	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 100 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15233	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15240	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 75 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,75	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)						
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13922	BORDADO INGLÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14877	BOTÃO COLORIDO Nº 32.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14878	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	Brinquedo pedagógico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200	0	0	200	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,40	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122	0	0	122	0	0	0	0	468,48	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	3,84	0,00
13923	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO.	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
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	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
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	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
14332	Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	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
14132	CAMINHÃO DE MADEIRA CORES DIVERSAS TAMANHO 64 X 16 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
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	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	310	0	0	310	0	0	0	0	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	8,90	0,00



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
6093	Canela esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	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	
14333	Canela esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	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
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14366	Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2	0	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00	0,00
14879	CARBONO P/ TECIDO.	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
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	0	591,26	0,00	0,00	591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,26	15,98	0,00	0,00
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	0	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	6,00	0,00	0,00
13924	CARRETILO PARA MARCAR TECIDO.	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14367	Cartão duplex 48x66 cartolina - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tilibra	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	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
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16437	Cetim 100% poliéster, 3m de largura - LUCIRA	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	4,15	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
16438 Cetim spandex 97% poliéster com 1.40m de largura – CASSIA N.	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	4,60	0,00		
2591 CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	1,99	0,00		
5591 CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2575 CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	867,59	0,00	0,00	867,59	0,00	0,00	0,00	867,59	8,59	0,00		
2300 CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2301 CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2672 CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14334 Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	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		
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14335 Clips galvanizado nº 3/0 cx 50 und - lara	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		
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14336 Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara	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		
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14337 Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und - lara	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		
2868 CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00		
2655 COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2646 COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLASTICO 100 G, COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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

SETEMBRO/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)			
5609	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15761	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15284	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16355	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	250,00	0,00	0,00
16180	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6751	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14134	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13937	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)							
14137	COPOS LONG DRINK EM ACRÍLICO PERSONALIZADO.	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
13045	COPOS PERSONALIZADOS	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
6931	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	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	0,00	0,00
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA.	KG	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	0	482,16	0,00	0,00	482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,16	5,74	0,00
2559	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6348	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	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
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 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
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	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
6504	DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	0	465,45	0,00	0,00	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45	4,35	0,00
13938	ELÁSTICO Nº 08 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13945	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13946	ELÁSTICO Nº 35 COM 25 M M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13947	ELÁSTICO Nº 40 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13948	ELÁSTICO Nº 50 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13949	ENTREMEJO BORDADO C/ 13 70 M LARGURA 2.5 CM.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13950	ENTRETELA DE PAPEL C/COLA TEC 20G.	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	0,00	0,00
6112	Envelope carta 114x162 c/100 und cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Envelope mídia 125x125 75g	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
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	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
14341	Envelope saco 176x250 kraftouro - Foroni	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
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	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
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	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
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	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
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	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
15787	Envelope saco 260x360 ofício branco - FORONI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
6118 Envelope visita 72x108 c/100 und 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
89 ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,25	0,00	
166 ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 3 OU 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDO	UND	0	0,00	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
6398 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
6119 Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284 ESPIRAL Nº 33 C/ 25	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286 ESPIRAL Nº 45 C/ 16	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850 ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14415 Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	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
2689 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	0	359,16	0,00	0,00	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,16	4,38	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	0,00	0,00	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	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
13951 FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA PCT. COM 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	0,00	0,00
2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	0,00	0,00
2661 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	145,35	0,00	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	9,69	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)					
13953	FIO DE OVERLOCK CORES VARIADAS COM 100 GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13976	FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13977	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13981	FITA DE CETIM Nº 3 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13982	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	FITA DE CETIM Nº 9 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15788	Fita mask crepe 24x50m - ADELBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,05	0,00	0,00
16439	Flanela estampada. - FLAMATEX	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3,90	0,00	0,00	
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1,00	0,00	0,00	
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15789	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	374,53	0,00	0,00	374,53	0,00	0,00	0,00	374,53	5,59	0,00	0,00	
13986	FRANJA COMUM C/ 10 MT, 50 MM LARGURA, 100% VISCOSE.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	GARRAFA TÉRMICA, COM TORNEIRA, 5 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.591,72	0	0	1.591,72	0	0	0	6.620,0899	0,00	0,00	6.620,0899	0,00	0,00	0,00	6.620,0899	4,14	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/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)				
2650	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
13926	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
5815	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
14371	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
2262	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	459,92	0,00	0,00	459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,92	57,49	0,00
2736	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
2561	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
6007	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
2805	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
2524	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
14345	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
6008	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
8	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
6482	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
6160	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
14375	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
6162	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
14376	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
6163	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
14379	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
5817	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
14062	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
2737	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
6473	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
2576	LT	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	0	330,04	0,00	0,00	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,04	2,23	0,00
2577	LT	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	0	385,28	0,00	0,00	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,28	2,24	0,00



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

SETEMBRO/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)						
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L. DE VIDRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	JARRA PARA SUCO, 2L. , PLÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	Jogo quebra cabeça papelão - pais e filhos	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	46,54	0,00	0,00	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	1,79	0,00
189	KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPAS	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
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14380	Lápis de cor grande caixa c/12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6949	LASTEY COM 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	0	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	1,95	0,00
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	LENÇOS UMEDECIDOS PCT COM MÍNIMO DE 48 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	0	440,75	0,00	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75	10,25	0,00
13987	LINHA DE TRICÔ LÂ MATERIAL ACRILICO CORES VARIADAS 40 GR.	ROL	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
13988	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS.	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
13992	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13993	LINHA P/ VAGONITE 500 MT FINA 100% POLIPROPILENO.	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
13994	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS.	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
13995	LINHA POLIESTER COM 365 METROS.	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
6001	LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS	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
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPAS.	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
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	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
191	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L	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
192	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L COM TAMPAS	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
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 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



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2740	MACÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	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
2741	MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	MAIONESE - MOLHO A BASE DE OLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	1,25	0,00	0,00
16440	Malha div. 1,50 de largura 100% poliéster - EXCIM	M	0	0,00	105	0	105	0	0	0	0	0	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	257,25	2,45	0,00	0,00	0,00
5593	MAMAE SACODE METÁLICO	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
2766	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956	MANTA ACRÍLICA COM 100G	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
2743	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	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
6177	Marca texto cores sortidas	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
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	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
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	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
2562	MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	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
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13996	MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA.	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
2599	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, CONTENDO 80% DOS GRÃOS INTEIROS E NO MAXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	34	0	34	0	0	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	1,25	0,00	0,00	0,00
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	2,99	0,00	0,00	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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

SETEMBRO/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)	
2598	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	2,60	0,00
2600	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	1,10	0,00
6010	MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	125,9	0	0	125,9	0	0	0	436,87	0,00	0,00	436,87	0,00	0,00	0,00	436,87	3,47	0,00
2602	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	1,30	0,00
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	1,99	0,00
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494	PÃO DE FORMA EMBALAGEM 500 GRAMAS ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	174,75	0,00	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	6,99	0,00
5495	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS.	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	365,39	0,00	0,00	365,39	0,00	0,00	0,00	365,39	5,99	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
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
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
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	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
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
14348	Papel chamequinho a4 210x297 c/100 fls cores sortidas - Cerflor	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
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
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	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
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
14385	Papel crepom comum 48x200 - 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
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5922	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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

SETEMBRO/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)						
5808	PAPEL SEMI-KRAFT 60X96 FARDO C/ 100 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	0,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	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
5801	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	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
1975	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	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
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	Pasta classificador transparente c/feragem - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14350	Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14351	Pasta pp offico 4cm com elástico - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6198	Pasta registrador largo de az offico 75 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14353	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	468,52	0,00	0,00	468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,52	6,89	0,00
6011	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO A -18 C, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16260	Pele ataque 10".	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	9,35	0,00
16261	Pele ataque 14".	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	12,95	0,00
16262	Pele ataque 16".	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	276,60	0,00	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	13,83	0,00
16263	Pele ataque 18".	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	24,50	0,00
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13785	PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, CAIXA COM 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
14386	Perfurador médio estrutura de metal, base plástica, pinos perfuradores e molas em aço capacidade 20 folhas - jogar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	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	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	0,00	0,00
14388	Píncel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)			
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14389	Pincel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14390	Pincel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15792	Pincel escolar chato 815 nº 10 - Leonora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15793	Pincel escolar chato 815 nº 12 - Leonora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Placa Mãe p/ I3 I5 c/slots DDR3. - Marca/Modelo: PC Ware/IPM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16251	Pneu novo para veículo automotivo dime: 175/65 R14. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL REAL PR4 81H	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R13. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL CLASSIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	PNEU PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLÉS, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14356	Prancheta em madeira com prendedor super metal - stalo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)					
13210	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13211	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 - FRUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13927	PURPURINA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,90	0,00	0,00
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO. (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	299,88	0,00	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	299,88	24,99	0,00	0,00
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	21,00	0,00	0,00
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	109,92	0,00	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109,92	2,29	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
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	REFRIGERANTE PET 2 LITROS SABOR LIMÃO, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	288,54	0,00	0,00	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54	2,29	0,00	0,00
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	343,50	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	2,29	0,00	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	316,02	0,00	0,00	316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	316,02	2,29	0,00	0,00
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10790	REGUA DE 6 TOMADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	ROCAMBOLE DE GOIABADA	UND	0	0,00	203	0	0	203	0	0	0	253,75	0,00	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	253,75	1,25	0,00	0,00
53	RODO COM CABO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (L-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)								
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CS COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	7,37	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	0	364,48	0,00	0,00	364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	364,48	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	SHAMPOO (XAMPU) PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	0	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	0	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00
16259	Talabarte 02 ganchos.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
16272	Talabarte para lira.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	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
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	TECIDO DE VAGONITE DE FIBRA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13998	TECIDO DE VAGONITE DE LINHA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	Tecido felpudo 1,40m 100% algodão de 2,50m de Largura (atoalhado) - DOHLER	M	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	0	1.844,50	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,50	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00



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

SETEMBRO/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)	
16450	Tecido fil 100% pes tricoline 1,50m larg. 100% com largura de 1,40m - ROZAC	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	4,05	0,00
16444	Tecido filó aramado tule de largura 3m - ROZAC	M	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75	4,55	0,00
13999	TECIDO JUTA LARGURA 1 M X 20 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Tecido misto 2,80mt largura 100% algodão - DIAM	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	4,90	0,00
16445	Tecido ouro 100% algodão de 2,50m LARGURA - COTEMINAS	M	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.023,15	0,00	0,00	1.023,15	0,00	0,00	0,00	1.023,15	10,77	0,00
16446	Tecido Oxford 100% poliéster de 1,40m largura - CASSIA N	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	3,80	0,00
16447	Tecido para bordar vagonite 100% algodão de 1,40m largura - DOHLER	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	12,25	0,00
16442	Tecido plano micro 100% poly1,40m larg - ADAR	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	4,90	0,00
16448	Tecido seda 100% poliéster de 1,40m largura - EXCIM	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	2,95	0,00
16449	Tecido textoleen claro liso de 1,40m largura - COTEMINAS	M	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	670,40	0,00	0,00	670,40	0,00	0,00	0,00	670,40	4,19	0,00
16451	Tecido veludo 100% poliéster - ALL FLOCK	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	3,40	0,00
16452	Tecido voil nela 100% poliéster - CORTTEX	M	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	4,20	0,00
6132	TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13928	TIARAS PARA ARTESANATO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratinga	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15243	TINTA TRIDIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15249	TINTAA FOSCA PARA ARTESANATO (CORES VARIADAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14393	Tnt 1,40 largura cores - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16453	Toalha de banho felpuda 65x130 - TEKA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	1.237,50	8,25	0,00



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

SETEMBRO/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)							
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	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
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	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
16454	Toalha lavabo felpuda com barra para bordar - DOHLER	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	1,55	0,00	0,00	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	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
196	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA COM ELÁSTICO TNT	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
6013	UVAS PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM DE 150 G,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	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
14004	VIES DE ALGODÃO CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	VIES DE SEDA CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	0	43,24	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,94	0,00	0,00	0,00
14001	ZÍPER NAYLON FINO 20 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
14002	ZÍPER NAYLON FINO50 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
Total Geral :			0,00	0,00	9.316,62	0	0	9.316,62	0	0	0,00	40.646,430	0,000	0,000	40.646,430	0,000	0,000	0,000	40.646,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	369,55	0,00	0,00	369,55
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.	788,12	0,00	0,00	788,12
Soma:	1.336,11	0,00	0,00	1.336,11
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.447,25	0,00	0,00	1.447,25
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	79.226,62	0,00	0,00	79.226,62
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	1.117,33	0,00	0,00	1.117,33
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	6.988,24	0,00	0,00	6.988,24
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	31.405,10	0,00	0,00	31.405,10
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	89,06	0,00	0,00	89,06
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	83.537,56	0,00	0,00	83.537,56
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	274.331,10	0,00	0,00	274.331,10
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.010,83	0,00	0,00	17.010,83
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	50.232,05	0,00	0,00	50.232,05
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	256.738,78	0,00	0,00	256.738,78
Soma:	802.123,92	0,00	0,00	802.123,92
Total Geral:	803.460,03	0,00	0,00	803.460,03

Osanir dos S. Costa

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33201072702304938
01/10/2019 07:46:46

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.445,13 C	
06/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.445,13 D	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	91.001	745,13 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES	91.002	700,00 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,13 C	0,00 C
12/09/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.050,00 C	
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
13/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,25 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.701	15,75 D	
17/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.081.448	10,45 D	
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,20 C	0,00 C
19/09/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	2.654,00 C	
19/09/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	8.367,75 C	
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.901	161,39 D	
19/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.860,36 D	0,00 C
20/09/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	21.866,95 C	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.001	7.778,33 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.002	589,42 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.003	7.416,04 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.004	10.047,21 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.005	3.229,96 D	
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.194,01 C	0,00 C
23/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.007.476	2.016,00 D	



Extrato conta corrente

GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019						
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	638,00 D	
			104 0645 004380066000105 JOSE ANSELMO			
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.824.074	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.838,19 C	0,00 C
24/09/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	267,20 D	
			24/09 8080 183-X GILSON SANTOS			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267,20 C	0,00 C
30/09/2019	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	50.000,00 C	
			30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/09/2019	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	18.361,34 C	
			30/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
30/09/2019	0000	13105	438 TED	93.001	23.625,45 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/09/2019	0000	13105	438 TED	93.002	9.790,12 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/09/2019	0000	13105	438 TED	93.003	30.086,17 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/09/2019	0000	13105	438 TED	93.004	4.859,60 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.803	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.804	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.805	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.806	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,80 C	
30/09/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049049
01/10/2019 07:54:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	858,79			233,705319		
06/09/2019	APLICAÇÃO	1.445,13			393,135250	3,675910513	626,840569
10/09/2019	RESGATE	1.445,13			393,080413	3,676423329	233,760156
	Aplicação 09/08/2019	849,40			231,040930		
	Aplicação 29/08/2019	9,80			2,664389		
	Aplicação 06/09/2019	585,93			159,375094		
12/09/2019	APLICAÇÃO	1.050,00			285,567042	3,676894898	519,327198
13/09/2019	RESGATE	1.034,25			281,264406	3,677144981	238,062792
	Aplicação 06/09/2019	859,57			233,760156		
	Aplicação 12/09/2019	174,68			47,504250		
17/09/2019	RESGATE	26,20			7,124136	3,677638728	230,938656
	Aplicação 12/09/2019	26,20			7,124136		
19/09/2019	APLICAÇÃO	10.860,36			2.952,677191	3,678139971	3.183,615847
20/09/2019	RESGATE	7.194,01			1.955,788766	3,678316455	1.227,827081
	Aplicação 12/09/2019	849,47			230,938656		
	Aplicação 19/09/2019	6.344,54			1.724,850110		
23/09/2019	RESGATE	3.838,19			1.043,409651	3,678507284	184,417430
	Aplicação 19/09/2019	3.838,19			1.043,409651		
24/09/2019	RESGATE	267,20			72,634471	3,678694081	111,782959
	Aplicação 19/09/2019	267,20			72,634471		
30/09/2019	RESGATE	41,80			11,359078	3,679876208	100,423881
	Aplicação 19/09/2019	41,80			11,359078		
30/09/2019	SALDO ATUAL	369,55			100,423881		100,423881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858,79
APLICAÇÕES (+)	13.355,49
RESGATES (-)	13.846,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	369,55

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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 - FMA SI

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		
Disponível para saque	178,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 178,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	11.998,00 +	12.176,44 +
05/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	11.998,00 -	178,44 +
06/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	7.000,00 +	7.178,44 +
10/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	331,22 +	7.509,66 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	2013	2.758,00 -	4.751,66 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2013	42,00 -	4.709,66 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2013	3.600,00 -	1.109,66 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2013	600,00 -	509,66 +
11/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2013	293,22 -	216,44 +
11/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	38,00 -	178,44 +
11/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	470,00 +	648,44 +
12/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS E - ME	2013	470,00 -	178,44 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561500052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		334,29C
10/09/2019	011330	CRED TEV	604,01C	938,30C
10/09/2019	019066	TEV MESM T	604,01D	334,29C
24/09/2019	006849	CRED TEV	14.000,00C	14.334,29C
24/09/2019	010269	ENVIO TEV	417,69D	13.916,60C
24/09/2019	010271	ENVIO TEV	208,85D	13.707,75C
24/09/2019	010272	ENVIO TEV	13.296,50D	411,25C
25/09/2019	004356	TEV MESM T	18,00D	393,25C
25/09/2019	004357	TEV MESM T	23,59D	369,66C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	327,66C
30/09/2019	000047	CRED TED	6.000,00C	6.327,66C
30/09/2019	010426	CRED TEV	20.000,00C	26.327,66C
30/09/2019	019756	TEV MESM T	2.006,72D	24.320,94C
30/09/2019	019757	TEV MESM T	137,06D	24.183,88C
30/09/2019	024714	TEV MESM T	23.395,76D	788,12C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		788,12C





Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33201072702304942
01/10/2019 07:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049050
01/10/2019 07:55:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.445,19			393,286963		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.447,25			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.447,25

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G33201072702304941
01/10/2019 07:48:20



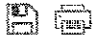
Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.451,09 D	
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	90.301	279,90 D	
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	90.302	2.239,20 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.970,19 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	90.401	279,90 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,90 C	0,00 C
05/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	488,51 D	
05/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/09 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.951,01 C	0,00 C
13/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	406,11 D	
13/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/09 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
13/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon?v 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.301	102,00 D	
13/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 13/09/2019	822.561.200.338.251	10,45 D	
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.238,56 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14056	832 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.571.026.000.034	34.940,06 C	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.001	6.652,52 D	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.287,54 D	0,00 C
23/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	282,07 D	
23/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	772,39 D	
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.054,46 C	0,00 C
24/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	606,96 D	
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	606,96 C	0,00 C
30/09/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	93.001	19.729,97 D	
30/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.808	10,45 D	



Extrato conta corrente

30/09/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049052
01/10/2019 07:56:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	80.664,20			21.951,523675		
03/09/2019	RESGATE	3.970,19			1.080,272151	3,675175738	20.871,251524
	Aplicação 14/06/2019	3.970,19			1.080,272151		
04/09/2019	RESGATE	279,90			76,154309	3,675432206	20.795,097215
	Aplicação 14/06/2019	279,90			76,154309		
05/09/2019	RESGATE	2.951,01			802,850994	3,675663381	19.992,246221
	Aplicação 14/06/2019	2.951,01			802,850994		
13/09/2019	RESGATE	1.238,56			336,826534	3,677144981	19.655,419687
	Aplicação 14/06/2019	1.238,56			336,826534		
20/09/2019	APLICAÇÃO	28.287,54			7.690,349741	3,678316455	27.345,769428
23/09/2019	RESGATE	1.054,46			286,654319	3,678507284	27.059,115109
	Aplicação 14/06/2019	1.054,46			286,654319		
24/09/2019	RESGATE	606,96			164,993334	3,678694081	26.894,121775
	Aplicação 14/06/2019	606,96			164,993334		
30/09/2019	RESGATE	19.740,42			5.364,425020	3,679876208	21.529,696755
	Aplicação 14/06/2019	19.740,42			5.364,425020		
30/09/2019	SALDO ATUAL	79.226,62			21.529,696755		21.529,696755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.664,20
APLICAÇÕES (+)	28.287,54
RESGATES (-)	29.841,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,38
SALDO ATUAL =	79.226,62

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



Extrato conta corrente

G33201072702304944
01/10/2019 07:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	464,03 D	
03/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	338,38 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802,41 C	0,00 C
05/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	155,07 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,07 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	361 P?gto conta ?gua REC DESO	91.001	806,18 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	806,18 C	0,00 C
24/09/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	806,18 C	
24/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	806,18 D	0,00 C
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049053
01/10/2019 07:56:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.073,57			564,289451		
03/09/2019	RESGATE	802,41			218,332416	3,675175738	345,957035
	Aplicação 12/07/2019	657,24			178,831205		
	Aplicação 07/08/2019	145,17			39,501211		
05/09/2019	RESGATE	155,07			42,188303	3,675663381	303,768732
	Aplicação 07/08/2019	155,07			42,188303		
10/09/2019	RESGATE	806,18			219,283779	3,676423329	84,484953
	Aplicação 07/08/2019	591,13			160,789951		
	Aplicação 15/08/2019	215,05			58,493828		
24/09/2019	APLICAÇÃO	806,18			219,148421	3,678694081	303,633374
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.117,33			303,633374		303,633374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073,57
APLICAÇÕES (+)	806,18
RESGATES (-)	1.763,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.117,33

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



Extrato conta corrente

G33201072702304945
01/10/2019 07:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	130,81 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,81 C	0,00 C
04/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	868,19 D	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.401	1.383,62 D	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.402	2.321,00 D	
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.933	10,45 D	
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.934	10,45 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.593,71 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	90.501	37,92 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,92 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	91.001	211,94 D	
10/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	91.002	37,74 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boieto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.003	54,78 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boieto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.004	38,71 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boieto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.005	96,49 D	
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.309.394	10,45 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,11 C	0,00 C
16/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	91.601	37,74 D	
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,74 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boieto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.701	21,40 D	
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boieto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.702	103,01 D	
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,41 C	0,00 C
24/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	92.401	68,69 D	



Extrato conta corrente

24/09/2019	0000	13105	361 Pgio conta ?gua REC DESO	92.403	166,07 D	
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298,00 C	0,00 C
30/09/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049054
01/10/2019 07:57:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	12.649,34			3.442,323004		
03/09/2019	RESGATE	130,81			35,592856	3,675175738	3.406,730148
	Aplicação 13/08/2019	130,81			35,592856		
04/09/2019	RESGATE	4.593,71			1.249,842125	3,675432206	2.156,888023
	Aplicação 13/08/2019	4.593,71			1.249,842125		
05/09/2019	RESGATE	37,92			10,316505	3,675663381	2.146,571518
	Aplicação 13/08/2019	37,92			10,316505		
10/09/2019	RESGATE	450,11			122,431494	3,676423329	2.024,140024
	Aplicação 13/08/2019	450,11			122,431494		
16/09/2019	RESGATE	37,74			10,262703	3,677393802	2.013,877321
	Aplicação 13/08/2019	37,74			10,262703		
17/09/2019	RESGATE	124,41			33,828771	3,677638728	1.980,048550
	Aplicação 13/08/2019	124,41			33,828771		
24/09/2019	RESGATE	298,00			81,007008	3,678694081	1.899,041542
	Aplicação 13/08/2019	298,00			81,007008		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.988,24			1.899,041542		1.899,041542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.649,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.672,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	6.988,24

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



Extrato conta corrente

G33201072702304946
01/10/2019 07:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCA FELIZ
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 03/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.168,20 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,20 C	0,00 C
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.244.044.000.035	23.468,77 C	
05/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	173,07 D	
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO	90.501	3.400,00 D	
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.189.767	10,45 D	
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.885,25 D	0,00 C
12/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	265,73 D	
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,73 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.001	3.898,46 D	
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.898,46 C	0,00 C
23/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	627,21 D	
23/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	369,57 D	
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,78 C	0,00 C
24/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.204,09 D	
24/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 8080 183-X GILSON SANTOS	558.080.000.000.183	478,75 D	
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.682,84 C	0,00 C
30/09/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	93.001	13.188,64 D	
30/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2019	822.731.300.754.810	10,45 D	
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.199,09 C	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049055
01/10/2019 07:58:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	32.665,99			8.889,547452		
03/09/2019	RESGATE	1.168,20			317,862351	3,675175738	8.571,685101
	Aplicação 30/04/2019	285,79			77,762173		
	Aplicação 27/06/2019	882,41			240,100178		
05/09/2019	APLICAÇÃO	19.885,25			5.409,975816	3,675663381	13.981,660917
12/09/2019	RESGATE	265,73			72,270219	3,676894898	13.909,390698
	Aplicação 27/06/2019	265,73			72,270219		
20/09/2019	RESGATE	3.898,46			1.059,848996	3,678316455	12.849,541702
	Aplicação 27/06/2019	3.898,46			1.059,848996		
23/09/2019	RESGATE	996,78			270,974045	3,678507284	12.578,567657
	Aplicação 27/06/2019	996,78			270,974045		
24/09/2019	RESGATE	1.682,84			457,455815	3,678694081	12.121,111842
	Aplicação 27/06/2019	1.682,84			457,455815		
30/09/2019	RESGATE	13.199,09			3.586,829897	3,679876208	8.534,281945
	Aplicação 27/06/2019	650,29			176,714788		
	Aplicação 24/07/2019	12.548,80			3.410,115109		
30/09/2019	SALDO ATUAL	31.405,10			8.534,281945		8.534,281945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.665,99
APLICAÇÕES (+)	19.885,25
RESGATES (-)	21.211,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,96
SALDO ATUAL =	31.405,10

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G33607083912251913
07/10/2019 08:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	165,86 D	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.401	978,34 D	
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.936	10,45 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,65 C	0,00 C
10/09/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/09 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	39,20 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,20 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.201	36,00 D	
12/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	91.202	105,44 D	
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2019	832.551.200.291.989	10,45 D	
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151,89 C	0,00 C
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049057
01/10/2019 07:58:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.434,32			390,326814		
04/09/2019	RESGATE	1.154,65			314,153530	3,675432206	76,173284
	Aplicação 13/08/2019	1.154,65			314,153530		
10/09/2019	RESGATE	39,20			10,662537	3,676423329	65,510747
	Aplicação 13/08/2019	39,20			10,662537		
12/09/2019	RESGATE	151,89			41,309312	3,676894898	24,201435
	Aplicação 13/08/2019	151,89			41,309312		
30/09/2019	SALDO ATUAL	89,06			24,201435		24,201435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.345,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	89,06

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



Extrato conta corrente

G33201072702304948
01/10/2019 07:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

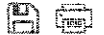
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	228,51 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,51 C	0,00 C
05/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/09 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	483,30 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,30 C	0,00 C
10/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	550.278.000.025.488	250,00 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/09 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	550.278.000.025.488	500,00 D	
19/09/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/09 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	550.278.000.025.488	250,00 D	
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2019	92.001	311,11 D	
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,11 C	0,00 C
30/09/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	93.001	986,96 D	
30/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/09/2019	822.731.300.754.813	10,45 D	
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,41 C	
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010727023049058
01/10/2019 07:59:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	86.436,56			23.522,384003		
03/09/2019	RESGATE	228,51			62,176619	3,675175738	23.460,207384
	Aplicação 27/08/2018	228,51			62,176619		
05/09/2019	RESGATE	483,30			131,486469	3,675663381	23.328,720915
	Aplicação 27/08/2018	483,30			131,486469		
10/09/2019	RESGATE	250,00			68,000874	3,676423329	23.260,720041
	Aplicação 27/08/2018	250,00			68,000874		
19/09/2019	RESGATE	750,00			203,907411	3,678139971	23.056,812630
	Aplicação 27/08/2018	750,00			203,907411		
20/09/2019	RESGATE	311,11			84,579455	3,678316455	22.972,233175
	Aplicação 27/08/2018	311,11			84,579455		
30/09/2019	RESGATE	997,41			271,044444	3,679876208	22.701,188731
	Aplicação 27/08/2018	997,41			271,044444		
30/09/2019	SALDO ATUAL	83.537,56			22.701,188731		22.701,188731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.436,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.020,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,33
SALDO ATUAL =	83.537,56

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09/2019	000001	CRED TED	83.872,20C	83.872,20C
18/09/2019	000001	CRED TED	66.127,80C	150.000,00C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
24/09/2019	000001	CRED TED	55.914,80C	55.914,80C
24/09/2019	000001	CRED TED	44.085,20C	100.000,00C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
30/09/2019	783619	DBPCV TV	45.960,54D	45.960,54D
30/09/2019	783620	DBPCV TV	1.443,79D	47.404,33D
30/09/2019	783621	DBPCV TV	721,89D	48.126,22D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	48.126,22C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,2129	2,3203	3,1242	1,557892	1,561208

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.158,90C	46.318,295649
Aplicações	250.000,00C	160.225,171717
Resgates	48.126,22D	30.826,269091
Rendimento Bruto no Mês	298,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.331,10C	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
18 / 09	APLICACAO	150.000,00C	96.149,470120
24 / 09	APLICACAO	100.000,00C	64.075,701596
30 / 09	RESGATE	48.126,22D	30.826,269091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.806,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.204,08 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.011,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.204,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 14.896,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	586,83 -	14.309,64 +
05/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	302,90 -	14.006,74 +
05/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	1.042,25 -	12.964,49 +
10/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	102,75 -	12.861,74 +
12/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	2013	790,37 -	12.071,37 +
12/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2013	154,11 -	11.917,26 +
13/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	500,00 -	11.417,26 +
13/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	114,98 -	11.302,28 +
25/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	111,35 -	11.190,93 +
25/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	28,00 -	11.162,93 +
25/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2013	356,00 -	10.806,93 +
25/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.500,00 +	10.806,93 +
25/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.500,00 +	10.806,93 +
26/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	15.806,93 +

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	1.199,77
30/09/2019	Rendimento no Período	4,13
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	1.203,90

Saldo Líquido: R\$ 1.203,90

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49.589,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	643,12 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.232,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	643,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 56.192,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	1.082,50 -	55.109,64 +
04/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/101224-7 MUNDO DOS TECIDOS LTDA	2013	9.988,05 -	45.121,59 +
05/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	927,48 -	44.194,11 +
10/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	1.507,78 -	42.686,33 +
12/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	139,00 -	42.547,33 +
12/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2013	698,82 -	41.848,51 +
12/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	2013	958,33 -	40.890,18 +
25/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	250,00 -	40.640,18 +
25/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	320,25 -	40.319,93 +
25/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	125,90 -	40.194,03 +
25/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2013	759,49 -	39.434,54 +
25/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2013	20,51 -	39.414,03 +
25/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.562,50 +	39.414,03 +
25/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	8.312,50 +	39.414,03 +

01/10/2019

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	2013	1.700,00 -	37.714,03 +
26/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	49.589,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	640,81
30/09/2019	Rendimento no Período	2,21
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	643,02

Saldo Líquido: R\$ 643,02

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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,2129	2,3203	3,1242	1,557892	1,561208

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.193,47C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.738,78C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2019.

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798