

Numero do Recibo: bccaf4c7cab5efbb3f28feab08796f7b
Data da Entrega: 17/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 19/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 19/09/2019

Emitido em: 07/10/2019



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	138.765,95	944.347,23	-1.725.652,77
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	1.282,43	15.306,03	-784.693,97
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.282,43	15.306,03	-784.693,97
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.282,43	15.306,03	-784.693,97
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.282,43	15.306,03	-784.693,97
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.282,43	15.306,03	-784.693,97
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	137.483,52	928.942,80	-941.057,20
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	120.608,52	841.567,80	-868.432,20
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	120.608,52	841.567,80	-868.432,20
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	120.608,52	841.567,80	-868.432,20
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	120.608,52	841.567,80	-868.432,20
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	120.608,52	841.567,80	-868.432,20
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	16.875,00	87.375,00	-72.625,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	16.875,00	87.375,00	-72.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	16.875,00	87.375,00	27.375,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	16.875,00	87.375,00	27.375,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	16.875,00	87.375,00	27.375,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.700.000,00	2.700.000,00	138.765,95	944.347,23	-1.755.652,77

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

AGOSTO/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	2.127.806,50	2.127.806,50	4.115.000,00	292.385,89	3.364.253,85	382.684,59	1.807.144,00	415.628,15	1.690.521,33	1.673.732,52	750.746,15
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.115.000,00	2.127.806,50	2.127.806,50	4.115.000,00	292.385,89	3.364.253,85	382.684,59	1.807.144,00	415.628,15	1.690.521,33	1.673.732,52	750.746,15
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	13.923,04	260.511,71	91.913,54	246.588,67	68.952,72	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	13.923,04	69.679,60	55.756,56	55.756,56	13.923,04	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	0,00	190.832,11	36.156,98	190.832,11	55.029,68	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	193.005,79	302.182,03	478.823,76	-50.534,39	468.304,63	48.882,98	261.047,92	46.132,50	247.207,47	221.097,16	10.519,13
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	171.418,20	28.581,80	-166.418,20	28.581,80	2.145,56	18.562,22	2.145,56	18.562,22	10.019,58	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	140.505,79	54.000,00	266.505,79	120.505,79	266.505,79	31.051,49	150.167,63	31.051,49	150.167,63	116.338,16	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	20.763,83	63.236,17	-6.763,83	63.236,17	5.873,25	42.376,59	4.689,97	36.503,34	26.732,83	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	267,20	267,20	267,20	267,20	0,00	0,00	267,20	732,80
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	22.400,00	2.800,00	19.600,00	14.000,00	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	1.874,65	57.748,67	5.225,48	17.559,28	3.925,48	12.659,28	45.089,39	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	9.715,00	1.520,00	9.715,00	8.650,00	375,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306.000,00	503.841,63	504.863,71	1.304.977,92	101.727,82	1.286.377,93	122.085,87	601.470,18	100.458,98	558.967,49	727.410,44	18.599,99	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	29.985,00	15,00	-1.485,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	15.499,06	0,00	265.499,06	35.499,06	265.499,06	36.002,78	100.431,46	36.002,78	100.431,46	165.067,60	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	89.960,00	40,00	-3.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	159.054,00	0,00	309.054,00	44.054,00	309.054,00	24.661,63	182.880,26	24.661,63	182.880,26	126.173,74	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	29.050,11	13.949,89	-7.050,11	13.949,89	0,00	13.949,89	0,00	13.949,89	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	26.119,57	0,00	116.119,57	26.119,57	116.119,57	12.569,78	57.041,60	12.569,78	44.471,82	71.647,75	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	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.569,00	26.000,00	14.569,00	0,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	0,00	0,00	11.998,00	2.571,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	147.000,00	80.569,00	366.431,00	8.550,30	364.620,43	30.176,84	171.853,38	19.947,95	158.768,47	205.851,96	1.810,57	0,00
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	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	28.050,00	2.450,00	25.600,00	12.250,00	150,00	0,00
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	0,00
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	4.026,84	31.963,61	4.026,84	29.563,61	131.356,39	1.680,00	0,00
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	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.379,60	3.620,40	0,00	1.394,00	200,00	899,00	800,00	899,00	495,00	2.226,40	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.235,00	2.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

AGOSTO/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	166.445,14	268.692,30	417.752,84	61.451,81	379.340,74	25.719,22	181.790,61	23.285,35	173.081,63	206.259,11	38.412,10
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.424,37	4.424,37	4.424,37	4.424,37	75,63	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	15.000,00	2.580,45	62.419,55	4.419,55	62.419,55	0,00	34.006,78	0,00	34.006,78	28.412,77	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.920,00	80,00	-7.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	14.385,73	0,00	144.385,73	29.385,73	144.385,73	11.125,76	81.578,87	11.125,76	81.578,87	62.806,86	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	929,13	929,13	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	26.169,51	0,00	46.169,51	14.169,51	46.169,51	2.336,42	29.125,76	3.400,03	26.789,34	19.380,17	0,00
31909200 10010000-Despesas 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
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 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	1.307,12	73.610,27	4.488,32	17.329,71	1.861,47	14.702,86	58.907,41	8.389,73
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	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	7.117,44	889,68	6.227,76	4.448,40	4.323,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.721,12	0,00	421,12	0,00	421,12	1.300,00	3.278,88
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	1.200,00	17.808,50	1.525,54	6.857,43	1.584,04	4.930,53	12.877,97	2.191,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	16.889,90	16.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,90	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	137.691,85	308,15	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	228,15
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	119.000,00	215.831,76	42.480,00	292.351,76	71.391,38	261.029,30	69.513,76	177.243,25	65.465,51	167.249,95	93.779,35	31.322,46
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	145.245,66	0,00	150.245,66	28.245,66	150.245,66	14.121,56	85.186,48	14.121,56	85.186,48	65.059,18	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	-1.000,00	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	2.086,10	35.086,10	2.965,54	21.148,06	2.965,54	18.182,52	16.903,58	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	45,00	545,00	45,00	545,00	495,00	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	26.000,00	0,00	31.000,00	3.234,62	23.738,54	3.078,96	20.011,94	1.980,71	16.864,18	6.874,36	7.261,46
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	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	300,00	1.080,00	62,70	817,77	62,70	337,77	742,23	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

AGOSTO/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	39.980,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	45.840,00	45.840,00	3.400,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.000,00	42.429,09	6.500,00	49.929,09	21.124,20	42.185,97	2.081,09	3.728,08	1.601,99	2.730,22	39.455,75	7.743,12
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	0,00	8.919,65	1.380,35	7.080,35	1.072,78	2.145,56	1.072,78	2.145,56	4.934,79	1.839,30
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	509,44	1.509,44	225,29	450,58	225,29	225,29	1.284,15	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	1.000,00	0,00	2.000,00	234,41	1.471,18	281,91	575,38	293,47	293,47	1.177,71	528,82
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	1.000,00	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	19.000,00	32.080,00	501,11	511,56	10,45	20,90	32.059,10	1.920,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	726.000,00	111.668,63	379.642,70	458.025,93	44.759,07	404.814,69	80.458,95	229.606,43	73.665,20	213.781,85	191.032,84	53.211,24
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	1.485,00	16.500,00	2.985,00	-1.485,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.970,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	294.000,00	0,00	96.346,07	197.653,93	-11.346,07	197.653,93	22.283,12	94.961,58	22.283,12	94.961,58	102.692,35	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	-2.000,00	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	12.815,37	48.815,37	4.679,48	26.821,81	4.679,48	22.142,33	26.673,04	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	4.683,63	50.000,00	34.683,63	6.077,10	30.908,99	6.841,96	22.313,32	2.286,58	16.467,22	14.441,77	3.774,64
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	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	3.758,00



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

AGOSTO/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	-524,33	71.391,40	6.274,39	31.621,72	4.036,02	26.322,72	45.068,68	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
33904700 10010000-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
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	39.980,00	53.488,00	39.980,00	53.488,00	39.980,00	53.488,00	0,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	118.000,00	36.000,00	56.479,00	97.521,00	13.941,03	83.743,96	3.723,57	37.396,91	2.272,06	34.870,88	48.873,08	13.777,04
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	4.943,03	53.307,81	3.004,69	23.059,74	1.553,18	20.533,71	32.774,10	5.692,19
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	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	7.000,00	13.878,15	718,88	6.706,17	718,88	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	0,00	0,00	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	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

AGOSTO/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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	-8.534,85	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	-4.854,44	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	-2.200,00	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	-480,41	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	-1.000,00	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

AGOSTO/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	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	1.000,00	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	38.470,71	17.608,00	60.862,71	6.042,99	47.178,33	5.085,83	23.694,78	3.140,50	21.406,80	25.771,53	13.684,38
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	998,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	18.000,00	35.431,91	1.000,00	52.431,91	2.614,19	41.747,53	4.695,83	21.302,78	2.750,50	19.014,80	22.732,73	10.684,38
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



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

AGOSTO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	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	3.038,80	3.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	0,00
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.000,00	54.277,00	7.823,91	72.453,09	31.016,83	64.449,09	11.210,28	20.988,98	7.692,52	17.471,22	46.977,87	8.004,00
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 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	32.000,00	0,00	41.000,00	15.104,83	40.977,09	5.155,28	14.933,98	1.637,52	11.416,22	29.560,87	22,91
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 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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	805,00
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	15.717,00	23.277,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	17.417,00	0,00
Total Geral:	4.115.000,00	2.127.806,50	2.127.806,50	4.115.000,00	292.385,89	3.364.253,85	382.684,59	1.807.144,00	415.628,15	1.690.521,33	1.673.732,52	750.746,15



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

AGOSTO/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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		138.765,95	ORÇAMENTÁRIA		415.628,15
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.282,43		08 - Assistência Social	415.628,15	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.483,52				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		103.714,97			
451120200 - Repasse Recebido	103.714,97		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.987,25
			113810800 - Salário Família	1.191,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.567,17	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	524,33	
113810800 - Salário Família	1.088,96		21881010201 - Inss	12.177,80	
113810900 - Salário Maternidade	133,07		21881010401 - Irrf	5.669,99	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	179,51		21881010402 - Irrf - Serviços	1.473,95	
21881010201 - Inss	12.709,63		21881010801 - Iss	2.802,28	
21881010401 - Irrf	3.032,60		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.473,95		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010801 - Iss	2.802,28		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
			SALDO ATUAL		620.022,25
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS - FMAS	1.371,52	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	618.650,73	
SALDO ANTERIOR		795.589,56			
11111190003 - BANCOS - FMAS	4.271,29				
11111200003 - BANCOS - FMAS	791.318,27				
Total Geral dos Ingressos:		1.060.637,65	Total Geral dos Dispêndios:		1.060.637,65



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.499.973,33 D	428.009,84	2.126.598,45	495.905,62	2.167.453,41	1.432.077,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		800.608,52 D	319.006,80	1.692.286,81	495.905,62	2.109.280,48	623.709,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		795.589,56 D	245.532,55	1.372.391,39	421.099,86	1.792.899,16	620.022,25 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		795.589,56 D	245.532,55	1.372.391,39	421.099,86	1.792.899,16	620.022,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		795.589,56 D	245.532,55	1.372.391,39	421.099,86	1.792.899,16	620.022,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.271,29 D	103.717,06	335.345,04	106.616,83	343.947,33	1.371,52 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		4.271,29 D	103.717,06	335.345,04	106.616,83	343.947,33	1.371,52 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	178,26 D	14.773,33	91.568,35	14.092,80	100.515,13	858,79 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	3.778,44 D	3.601,22	38.165,72	7.201,22	38.019,80	178,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	314,59 D	85.342,51	205.610,97	85.322,81	205.412,40	334,29 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	791.318,27 D	140.533,06	1.021.740,32	313.200,60	1.433.645,80	618.650,73 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		791.318,27 D	140.533,06	1.021.740,32	313.200,60	1.433.645,80	618.650,73 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.443,01 D	2,18	20,28	0,00	0,00	1.445,19 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	120.494,06 D	34.955,33	276.470,84	74.785,19	218.740,25	80.664,20 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	4.558,21 D	529,81	5.235,05	3.014,45	36.357,78	2.073,57 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	43.247,33 D	70.475,37	353.128,52	101.073,36	540.646,88	12.649,34 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	98.067,50 D	851,80	102.186,87	66.253,31	168.610,31	32.665,99 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	5.029,68 D	15.886,94	116.420,77	19.482,30	173.291,04	1.434,32 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	87.906,34 D	132,21	1.247,56	1.601,99	2.644,40	86.436,56 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	108.108,39 D	207,49	64.602,54	36.156,98	246.387,26	72.158,90 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	14.232,29 D	5.004,45	24.753,97	3.140,50	29.071,18	16.096,24 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	52.648,09 D	11.877,38	72.394,13	7.692,52	17.471,22	56.832,95 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	255.583,37 D	610,10	5.276,67	0,00	0,00	256.193,47 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.282,43	15.306,03	1.282,43	15.306,03	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.282,43	15.306,03	1.282,43	15.306,03	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.282,43	15.306,03	1.282,43	15.306,03	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	2,09	34,16	2,09	34,16	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,18	20,28	2,18	20,28	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	132,61	1.058,00	132,61	1.058,00	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	4,81	249,43	4,81	249,43	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	75,37	1.578,52	75,37	1.578,52	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	96,80	1.371,26	96,80	1.371,26	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	11,94	312,92	11,94	312,92	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	132,21	1.247,56	132,21	1.247,56	0,00



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

AGOSTO/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	207,49	4.047,39	207,49	4.047,39	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	4,45	87,59	4,45	87,59	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,38	19,13	2,38	19,13	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	610,10	5.276,67	610,10	5.276,67	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.372,93 D	1.765,26	12.527,99	1.450,74	9.013,89	3.687,45 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.372,93 D	1.765,26	12.527,99	1.450,74	9.013,89	3.687,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.372,93 D	1.765,26	12.527,99	1.450,74	9.013,89	3.687,45 D
113810800 - Salário Família	F	987,24 D	1.191,73	7.897,32	1.088,96	6.980,66	1.090,01 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.385,69 D	0,00	3.958,74	133,07	1.706,12	2.252,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	573,53	671,93	228,71	327,11	344,82 D
115000000 - ESTOQUES		1.646,03 D	71.708,99	307.367,43	73.355,02	307.367,43	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		1.646,03 D	71.708,99	307.367,43	73.355,02	307.367,43	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.646,03 D	71.708,99	307.367,43	73.355,02	307.367,43	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	1.030,29 D	34.700,98	150.886,51	35.731,27	150.886,51	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	28.742,92	143.040,26	28.742,92	143.040,26	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	615,74 D	8.265,09	11.973,02	8.880,83	11.973,02	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		699.364,81 D	109.003,04	434.311,64	0,00	58.172,93	808.367,85 D
123000000 - IMOBILIZADO		699.364,81 D	109.003,04	434.311,64	0,00	58.172,93	808.367,85 D
123100000 - BENS MOVEIS		452.776,14 D	95.080,00	115.627,00	0,00	0,00	547.856,14 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		452.776,14 D	95.080,00	115.627,00	0,00	0,00	547.856,14 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		44.296,00 D	15.120,00	34.067,00	0,00	0,00	59.416,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	44.296,00 D	15.120,00	34.067,00	0,00	0,00	59.416,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.433,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.609,80 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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	18.531,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	3.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 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		246.363,54 D	79.960,00	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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	0,00	79.960,00	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		246.588,67 D	13.923,04	318.684,64	0,00	58.172,93	260.511,71 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		246.588,67 D	13.923,04	318.684,64	0,00	58.172,93	260.511,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		246.588,67 D	13.923,04	318.684,64	0,00	58.172,93	260.511,71 D
123210601 - Obras em Andamento	P	246.588,67 D	13.923,04	318.684,64	0,00	58.172,93	260.511,71 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.616.676,28 C	443.563,67	2.508.057,98	408.514,55	2.616.752,63	1.581.627,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		187.856,50 C	443.563,67	1.952.983,32	408.514,55	2.061.677,97	152.807,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.958,62 C	175.419,14	934.652,55	176.467,94	964.231,44	35.007,42 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		5.428,53 C	146.889,05	760.073,50	146.889,05	760.073,50	5.428,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.428,53 C	146.889,05	760.073,50	146.889,05	760.073,50	5.428,53 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.428,53 C	146.889,05	760.073,50	146.889,05	760.073,50	5.428,53 C
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	141.660,28	734.621,41	141.660,28	734.621,41	5.428,53 C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	5.228,77	23.546,15	5.228,77	23.546,15	0,00
211101003 - 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		28.530,09 C	28.530,09	172.079,05	29.578,89	201.657,94	29.578,89 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.530,09 C	28.530,09	171.609,32	29.578,89	201.188,21	29.578,89 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	28.530,09 C	28.530,09	171.609,32	29.578,89	201.188,21	29.578,89 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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		124.736,26 C	244.378,34	909.808,93	210.835,98	987.922,09	91.193,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		124.736,26 C	244.378,34	909.808,93	210.835,98	987.922,09	91.193,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.736,26 C	244.378,34	909.808,93	210.835,98	987.922,09	91.193,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		124.736,26 C	244.378,34	909.808,93	210.835,98	987.922,09	91.193,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	124.736,26 C	244.378,34	909.808,93	210.835,98	987.922,09	91.193,90 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.161,62 C	23.766,19	107.774,24	21.210,63	108.776,84	26.606,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.711,62 C	23.271,19	107.184,24	21.165,63	108.186,84	26.606,06 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.711,62 C	23.271,19	107.184,24	21.165,63	108.186,84	26.606,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.711,62 C	23.271,19	107.184,24	21.165,63	108.186,84	26.606,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.558,11 C	12.177,80	72.657,70	12.709,63	68.923,63	21.089,94 C
21881010201 - Inss	F	19.892,61 C	12.177,80	72.657,70	12.709,63	68.258,13	20.424,44 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		6.767,75 C	7.143,94	16.379,97	4.506,55	20.124,04	4.130,36 C
21881010401 - Irrf	F	6.767,75 C	5.669,99	10.773,25	3.032,60	14.523,02	4.130,36 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.473,95	5.606,72	1.473,95	5.601,02	0,00
218810108 - ISS		65,60 C	2.802,28	9.823,15	2.802,28	9.848,25	65,60 C
21881010801 - Iss	F	65,60 C	2.802,28	9.823,15	2.802,28	9.848,25	65,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	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	F	1.147,20 C	1.147,17	8.323,42	1.147,17	9.177,36	1.147,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	5.711,66	815,95	6.527,60	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	2.345,76	293,22	2.345,76	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	266,00	38,00	304,00	38,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450,00 C	495,00	590,00	45,00	590,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		450,00 C	495,00	590,00	45,00	590,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	450,00 C	495,00	590,00	45,00	590,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits 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		1.155.677,71 D	276.551,91	1.441.354,36	1.224,33	10.349,07	1.431.005,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		774.385,84 D	176.467,94	954.972,01	0,00	4.118,23	950.853,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		609.601,72 D	146.889,05	756.490,77	0,00	0,00	756.490,77 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		608.940,25 D	146.889,05	755.829,30	0,00	0,00	755.829,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		608.940,25 D	146.889,05	755.829,30	0,00	0,00	755.829,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		347.126,41 D	66.838,88	413.965,29	0,00	0,00	413.965,29 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		324.075,14 D	60.801,71	384.876,85	0,00	0,00	384.876,85 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	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		846,60 D	0,00	846,60	0,00	0,00	846,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.476,88 D	808,40	3.285,28	0,00	0,00	3.285,28 D
311210122 - 13. Salario		15.497,41 D	5.228,77	20.726,18	0,00	0,00	20.726,18 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
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		261.813,84 D	80.050,17	341.864,01	0,00	0,00	341.864,01 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		239.409,22 D	80.050,17	319.459,39	0,00	0,00	319.459,39 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		164.784,12 D	29.578,89	198.481,24	0,00	4.118,23	194.363,01 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		164.314,39 D	29.578,89	198.011,51	0,00	4.118,23	193.893,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		164.314,39 D	29.578,89	198.011,51	0,00	4.118,23	193.893,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		163.242,98 D	29.578,89	196.940,10	0,00	4.118,23	192.821,87 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 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		377.026,87 D	100.083,97	481.842,66	1.224,33	5.956,15	475.886,51 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		234.012,41 D	71.635,02	305.647,43	0,00	0,00	305.647,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		234.012,41 D	71.635,02	305.647,43	0,00	0,00	305.647,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		234.012,41 D	71.635,02	305.647,43	0,00	0,00	305.647,43 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
331111700 - Material de Processamento de Dados		431,00 D	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		154.045,25 D	71.635,02	225.680,27	0,00	0,00	225.680,27 D
332000000 - SERVIÇOS		143.014,46 D	28.448,95	176.195,23	1.224,33	5.956,15	170.239,08 D
332100000 - DIÁRIAS		545,00 D	45,00	590,00	0,00	0,00	590,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		545,00 D	45,00	590,00	0,00	0,00	590,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		545,00 D	45,00	590,00	0,00	0,00	590,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.827,76 D	3.339,68	35.167,44	0,00	0,00	35.167,44 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.827,76 D	3.339,68	35.167,44	0,00	0,00	35.167,44 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		23.377,76 D	3.339,68	26.717,44	0,00	0,00	26.717,44 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		110.641,70 D	25.064,27	140.437,79	1.224,33	5.956,15	134.481,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		110.641,70 D	25.064,27	140.437,79	1.224,33	5.956,15	134.481,64 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.000,00 D	2.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
332310500 - Publicidade		8.400,00 D	4.200,00	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.		14.124,22 D	4.159,83	18.879,87	0,00	595,82	18.284,05 D
332311000 - Locações		38.980,00 D	5.390,66	45.330,66	0,00	960,00	44.370,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.780,00 D	2.705,00	12.955,00	0,00	470,00	12.485,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.050,00 D	470,00	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		4.495,00 D	2.235,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.665,00 D	0,00	2.135,00	0,00	470,00	1.665,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.176,68 D	0,00	1.176,68	524,33	524,33	652,35 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.644,36 D	889,78	6.534,14	0,00	0,00	6.534,14 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		720,00 D	720,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.926,90 D	0,00	1.926,90	0,00	0,00	1.926,90 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.706,00 D	2.799,00	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		251,56 D	1.400,00	1.651,56	700,00	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
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		1.038.974,76 C	0,00	0,00	242.480,92	1.281.455,68	1.281.455,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.023,60 C	0,00	0,00	1.282,43	15.306,03	15.306,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.023,60 C	0,00	0,00	1.282,43	15.306,03	15.306,03 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.023,60 C	0,00	0,00	1.282,43	15.306,03	15.306,03 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		14.023,60 C	0,00	0,00	1.282,43	15.306,03	15.306,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.024.951,16 C	0,00	0,00	241.198,49	1.266.149,65	1.266.149,65 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		233.393,48 C	0,00	0,00	103.714,97	337.108,45	337.108,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		233.393,48 C	0,00	0,00	103.714,97	337.108,45	337.108,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		233.393,48 C	0,00	0,00	103.714,97	337.108,45	337.108,45 C
451120200 - Repasse Recebido		233.393,48 C	0,00	0,00	103.714,97	337.108,45	337.108,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		791.459,28 C	0,00	0,00	137.483,52	928.942,80	928.942,80 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		791.459,28 C	0,00	0,00	137.483,52	928.942,80	928.942,80 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		720.959,28 C	0,00	0,00	120.608,52	841.567,80	841.567,80 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		720.959,28 C	0,00	0,00	120.608,52	841.567,80	841.567,80 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		70.500,00 C	0,00	0,00	16.875,00	87.375,00	87.375,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		70.500,00 C	0,00	0,00	16.875,00	87.375,00	87.375,00 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		7.225.904,67 D	1.400.927,73	12.353.481,66	1.108.541,84	4.874.227,81	7.518.290,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.186.867,96 D	1.400.927,73	12.314.444,95	1.108.541,84	4.835.191,10	7.479.253,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.186.867,96 D	1.400.927,73	12.314.444,95	1.108.541,84	4.835.191,10	7.479.253,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.000,00 D	767.601,50	8.370.613,00	767.601,50	4.255.613,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.744.005,75 D	383.800,75	2.127.806,50	0,00	0,00	2.127.806,50 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.744.005,75 D	383.800,75	2.127.806,50	0,00	0,00	2.127.806,50 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	383.800,75	2.127.806,50	383.800,75	2.127.806,50	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.744.005,75 D	383.800,75	2.127.806,50	0,00	0,00	2.127.806,50 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.744.005,75 C	0,00	0,00	383.800,75	2.127.806,50	2.127.806,50 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.744.005,75 C	0,00	0,00	383.800,75	2.127.806,50	2.127.806,50 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.744.005,75 C	0,00	0,00	383.800,75	2.127.806,50	2.127.806,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.071.867,96 D	633.326,23	3.943.831,95	340.940,34	579.578,10	3.364.253,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.071.867,96 D	633.326,23	3.943.831,95	340.940,34	579.578,10	3.364.253,85 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.071.867,96 D	633.326,23	3.943.831,95	340.940,34	579.578,10	3.364.253,85 D
522920101 - Emissão de Empenhos		3.106.385,39 D	201.252,81	3.307.638,20	0,00	0,00	3.307.638,20 D
522920102 - Reforço de Empenhos		204.120,33 D	432.073,42	636.193,75	0,00	0,00	636.193,75 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		238.637,76 C	0,00	0,00	340.940,34	579.578,10	579.578,10 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		7.225.904,67 C	3.453.056,41	15.798.249,86	3.745.442,30	23.277.503,71	7.518.290,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.186.867,96 C	3.453.056,41	15.755.861,06	3.745.442,30	23.235.114,91	7.479.253,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	138.765,95	944.347,23	138.765,95	944.347,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		805.581,28 D	138.765,95	944.347,23	0,00	0,00	944.347,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		805.581,28 D	138.765,95	944.347,23	0,00	0,00	944.347,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.023,60 D	1.282,43	15.306,03	0,00	0,00	15.306,03 D
621110700 - Transferências Correntes		791.459,28 D	137.483,52	928.942,80	0,00	0,00	928.942,80 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		98,40 D	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		805.581,28 C	0,00	0,00	138.765,95	944.347,23	944.347,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		805.581,28 C	0,00	0,00	138.765,95	944.347,23	944.347,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.023,60 C	0,00	0,00	1.282,43	15.306,03	15.306,03 C
621210700 - Transferências Correntes		791.459,28 C	0,00	0,00	137.483,52	928.942,80	928.942,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		98,40 C	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.186.867,96 C	3.314.290,46	14.811.513,83	3.606.676,35	22.290.767,68	7.479.253,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.115.000,00 C	2.165.708,72	10.441.576,14	2.165.708,72	14.556.576,14	4.115.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.043.132,04 C	1.017.126,98	6.071.638,45	724.741,09	6.822.384,60	750.746,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		422.002,83 C	875.315,58	4.907.439,91	691.535,39	5.145.662,55	238.222,64 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		189.200,00 C	771.716,56	3.036.256,21	601.325,86	3.055.065,51	18.809,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		232.802,83 C	103.599,02	1.871.183,70	90.209,53	2.090.597,04	219.413,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		621.129,21 C	141.811,40	1.164.198,54	33.205,70	1.676.722,05	512.523,51 C
622110201 - Investimentos		621.129,21 C	141.811,40	1.164.198,54	33.205,70	1.676.722,05	512.523,51 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.071.867,96 C	1.148.581,74	4.369.937,69	1.440.967,63	7.734.191,54	3.364.253,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.647.408,55 C	726.569,26	2.457.541,42	636.270,56	4.014.651,27	1.557.109,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		149.566,23 C	420.292,48	1.836.868,46	387.348,92	1.953.491,13	116.622,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.274.893,18 C	1.720,00	75.527,81	417.348,15	1.766.049,14	1.690.521,33 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.071.867,96 C	1.148.581,74	4.369.937,69	1.440.967,63	7.734.191,54	3.364.253,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.071.867,96 C	1.148.581,74	4.369.937,69	1.440.967,63	7.734.191,54	3.364.253,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.071.867,96 C	1.148.581,74	4.369.937,69	1.440.967,63	7.734.191,54	3.364.253,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.886.046,31 C	385.628,92	1.877.963,32	636.270,56	4.014.651,27	2.136.687,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		149.566,23 C	420.292,48	1.836.868,46	387.348,92	1.953.491,13	116.622,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.274.893,18 C	1.720,00	75.527,81	417.348,15	1.766.049,14	1.690.521,33 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		238.637,76 D	340.940,34	579.578,10	0,00	0,00	579.578,10 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.079.678,13 D	242.480,92	1.281.455,68	0,00	0,00	2.322.159,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.079.678,13 D	242.480,92	1.281.455,68	0,00	0,00	2.322.159,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.079.678,13 D	242.480,92	1.281.455,68	0,00	0,00	2.322.159,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.079.678,13 D	242.480,92	1.281.455,68	0,00	0,00	2.322.159,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		238.367,29 D	103.714,97	332.108,45	0,00	0,00	342.082,26 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	238.367,29 D	103.714,97	332.108,45	0,00	0,00	342.082,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.841.137,49 D	138.765,95	949.347,23	0,00	0,00	1.979.903,44 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.260.777,07 D	121.890,95	856.972,23	0,00	0,00	1.382.668,02 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	509.860,42 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	509.860,42 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	70.500,00 D	16.875,00	87.375,00	0,00	0,00	87.375,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		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		2.079.678,13 C	1.805.179,16	8.430.002,77	2.047.660,08	9.711.458,45	2.322.159,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.079.678,13 C	1.805.179,16	8.430.002,77	2.047.660,08	9.711.458,45	2.322.159,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.079.678,13 C	1.805.179,16	8.430.002,77	2.047.660,08	9.711.458,45	2.322.159,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.079.678,13 C	1.805.179,16	8.430.002,77	2.047.660,08	9.711.458,45	2.322.159,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.056.830,00 D	633.326,23	3.943.831,95	583.421,26	1.861.033,78	1.106.734,97 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.056.830,00 D	633.326,23	3.943.831,95	583.421,26	1.861.033,78	1.106.734,97 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	444.738,55 D	165.801,96	852.006,06	332.896,38	583.416,24	277.644,13 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	444.738,55 D	165.801,96	852.006,06	332.896,38	583.416,24	277.644,13 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	612.091,45 D	467.524,27	3.091.825,89	250.524,88	1.277.617,54	829.090,84 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	874.024,48 D	430.464,45	2.664.925,22	233.649,88	1.113.829,08	1.070.839,05 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	263.998,63 C	0,00	315.541,39	0,00	74.679,60	263.998,63 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.065,60 D	37.059,82	111.359,28	16.875,00	89.108,86	22.250,42 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.667.935,99 C	726.569,26	2.457.541,42	636.270,56	4.014.651,27	1.577.637,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.667.935,99 C	726.569,26	2.457.541,42	636.270,56	4.014.651,27	1.577.637,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	376.092,48 C	310.038,93	625.672,99	166.501,96	854.116,10	232.555,51 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	376.092,48 C	310.038,93	625.672,99	166.501,96	854.116,10	232.555,51 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.291.843,51 C	416.530,33	1.831.868,43	469.768,60	3.160.535,17	1.345.081,78 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.190.633,88 C	400.234,22	1.468.768,17	432.708,78	2.675.461,57	1.223.108,44 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	55.029,68 C	0,00	318.684,64	0,00	373.714,32	55.029,68 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	46.179,95 C	16.296,11	44.415,62	37.059,82	111.359,28	66.943,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		187.869,68 C	443.563,67	1.952.983,32	408.514,55	2.061.691,15	152.820,56 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		159.144,88 C	420.292,48	1.845.799,08	387.348,92	1.953.491,13	126.201,32 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.425,06 C	107.013,43	337.260,96	80.857,52	374.831,58	46.269,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	72.425,06 C	107.013,43	337.260,96	80.857,52	374.831,58	46.269,15 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		86.719,82 C	313.279,05	1.508.538,12	306.491,40	1.578.659,55	79.932,17 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	50.220,19 C	266.289,05	1.154.817,75	290.195,29	1.219.133,44	74.126,43 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	36.156,98 C	36.156,98	307.177,97	0,00	307.177,97	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	342,65 C	10.833,02	46.542,40	16.296,11	52.348,14	5.805,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.667,37 C	23.271,19	107.184,24	21.165,63	107.142,59	25.561,81 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.654,02 C	7.950,20	29.288,28	7.733,17	29.508,08	6.436,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.654,02 C	7.950,20	29.288,28	7.733,17	29.508,08	6.436,99 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	21.013,35 C	15.320,99	77.895,96	13.432,46	77.634,51	19.124,82 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	21.013,35 C	13.682,23	66.679,04	11.793,70	66.417,59	19.124,82 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	1.627,06	11.205,22	1.627,06	11.205,22	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.280.702,46 C	1.720,00	75.646,08	419.453,71	1.774.082,25	1.698.436,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	227.934,28 C	0,00	466,38	106.530,46	334.931,12	334.464,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	227.934,28 C	0,00	466,38	106.530,46	334.931,12	334.464,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.052.768,18 C	1.720,00	75.179,70	312.923,25	1.439.151,13	1.363.971,43 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	872.050,05 C	1.720,00	9.958,17	265.933,25	1.146.221,47	1.136.263,30 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	154.675,13 C	0,00	55.555,15	36.156,98	246.387,26	190.832,11 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	26.043,00 C	0,00	9.666,38	10.833,02	46.542,40	36.876,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.052.930,77	18.052.930,77	8.049.769,64	43.939.200,76	8.049.769,64	43.939.200,76	20.433.382,48	20.433.382,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.432.077,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.581.627,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.431.005,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.281.455,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.518.290,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.518.290,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.322.159,05	8 - CONTROLES CREDORES	2.322.159,05
Soma	12.703.532,45	Soma	12.703.532,45
Resultado do Período			-149.549,61



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

AGOSTO/2019

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

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2019						
13/08/2019	81300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00
13/08/2019	81300 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.400,00	0,00	46.400,00
13/08/2019	81300 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00
13/08/2019	81300 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00
13/08/2019	81300 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00
13/08/2019	81300 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00
				Soma:	0,00	86.275,00
27/08/2019						
27/08/2019	82700 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
27/08/2019	82700 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
27/08/2019	82700 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
27/08/2019	82700 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
27/08/2019	82700 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	34.333,52	0,00	34.333,52
				Soma:	0,00	51.208,52
30/08/2019						
30/08/2019	83000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	207,49	0,00	207,49
30/08/2019	83000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	610,10	0,00	610,10
30/08/2019	83000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	4,45	0,00	4,45
30/08/2019	83000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,38	0,00	2,38
30/08/2019	83000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	2,09	0,00	2,09
30/08/2019	83000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,18	0,00	2,18
30/08/2019	83000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	132,61	0,00	132,61
30/08/2019	83000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	4,81	0,00	4,81
30/08/2019	83000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	75,37	0,00	75,37
30/08/2019	83001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	96,80	0,00	96,80
30/08/2019	83001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	11,94	0,00	11,94



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/08/2019	83001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	132,21	0,00	132,21	
				Soma:	1.282,43	0,00	1.282,43
				Total Geral:	138.765,95	0,00	138.765,95

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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
02/08/2019	21881010801 - Iss	2,93
		Soma: 2,93
07/08/2019	21881010801 - Iss	15,17
		Soma: 15,17
09/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	37,50
		Soma: 37,50
13/08/2019	113810800 - Salário Família	1.088,96
13/08/2019	113810900 - Salário Maternidade	133,07
13/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	558,10
13/08/2019	21881010801 - Iss	1.084,71
		Soma: 2.864,84
16/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	836,35
16/08/2019	21881010801 - Iss	1.672,70
		Soma: 2.509,05
19/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
		Soma: 42,00
21/08/2019	21881010801 - Iss	11,70
		Soma: 11,70
27/08/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,31
27/08/2019	21881010201 - Inss	9.729,99
27/08/2019	21881010401 - Irrf	1.781,10
27/08/2019	21881010801 - Iss	15,07
27/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94
		Soma: 11.868,41
29/08/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20
29/08/2019	21881010201 - Inss	2.979,64
29/08/2019	21881010401 - Irrf	1.251,50
29/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,01
29/08/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/08/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		Soma: 5.215,57

Total Geral:	22.567,17
Total Registros:	22

Osani dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados (ANULAÇÃO)	-49,20	0,00	-49,20
01/08/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20	0,00	49,20
	Soma:	0,00	0,00	0,00
02/08/2019	21881010801 # Iss	2,93	0,00	2,93
	Soma:	2,93	0,00	2,93
06/08/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
06/08/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
06/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
	Soma:	1.147,17	0,00	1.147,17
07/08/2019	21881010801 # Iss	15,17	0,00	15,17
	Soma:	15,17	0,00	15,17
09/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	37,50	0,00	37,50
	Soma:	37,50	0,00	37,50
12/08/2019	21881010401 # Irrf	5.667,99	0,00	5.667,99
	Soma:	5.667,99	0,00	5.667,99
13/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	558,10	0,00	558,10
13/08/2019	21881010401 # Irrf	2,00	0,00	2,00
13/08/2019	21881010801 # Iss	1.084,71	0,00	1.084,71
13/08/2019	21881010201 # Inss	12.091,98	0,00	12.091,98
	Soma:	13.736,79	0,00	13.736,79
14/08/2019	21881010201 # Inss	85,82	0,00	85,82
14/08/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	524,33	0,00	524,33
	Soma:	610,15	0,00	610,15
16/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	836,35	0,00	836,35
16/08/2019	21881010801 # Iss	1.672,70	0,00	1.672,70
	Soma:	2.509,05	0,00	2.509,05
19/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
	Soma:	42,00	0,00	42,00
21/08/2019	21881010801 # Iss	11,70	0,00	11,70
	Soma:	11,70	0,00	11,70
27/08/2019	113810800 # Salário Família	951,20	0,00	951,20
27/08/2019	21881010801 # Iss	15,07	0,00	15,07
	Soma:	966,27	0,00	966,27
29/08/2019	113810800 # Salário Família	240,53	0,00	240,53
	Soma:	240,53	0,00	240,53
Total Geral:		24.987,25	0,00	24.987,25
Total Registros:		22		



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 29/08/2019

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

AGOSTO/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	987,24	1.088,96	6.980,66	0,00	65,60	1.191,73	7.831,72	0,00	0,00	1.090,01
113810900 - Salário Maternidade	2.385,69	133,07	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	0,00	179,51	277,91	0,00	0,00	573,53	671,93	49,20	49,20	344,82
Soma:	3.372,93	1.401,54	8.964,69	0,00	65,60	1.765,26	12.462,39	49,20	49,20	3.687,45
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	19.892,61	12.709,63	66.579,51	0,00	0,00	12.177,80	72.657,70	0,00	1.678,62	20.424,44
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	6.767,75	3.032,60	14.523,02	0,00	0,00	5.669,99	10.773,25	0,00	0,00	4.130,36
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	1.473,95	5.601,02	0,00	872,59	1.473,95	4.734,13	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	65,60	2.802,28	9.848,25	0,00	1.745,19	2.802,28	8.077,96	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	6.527,60	0,00	0,00	815,95	5.711,66	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	2.345,76	0,00	0,00	293,22	2.345,76	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	304,00	0,00	0,00	38,00	266,00	0,00	0,00	38,00
Soma:	28.711,62	21.165,63	106.508,22	0,00	2.617,78	23.271,19	104.566,46	0,00	1.678,62	26.606,06
Total Geral:	25.338,69	22.567,17	115.472,91	0,00	2.683,38	25.036,45	117.028,85	49,20	1.727,82	22.918,61

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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,08
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	476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,83
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	1.086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,13
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,33
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: AGOSTO/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	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65
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
102018 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,48
102019 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102020 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.422,67	13.319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,84
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	5.009,19	28.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.561,58
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.560,59	43.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.655,95
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.336,42	13.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,01



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102032 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,13
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
102055 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.102,18
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,38
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	98.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.401,41
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,26
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,19
102071 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,41
102072 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,47
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	46.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.257,55
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,04
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	2.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,90
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	7.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	28.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,77
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	80.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.219,23
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	2.799,00	14.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,00
102088 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	164.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.867,60
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	50.837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.837,62
102091 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600-13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	2.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,72
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102104 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102129 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102130 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102132 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102138 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102139 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82
102140 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102141 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80
102142 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102143 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,63
102144 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102145 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,56
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 - 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	40.648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,39
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	6.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,25
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS 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
130004 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,58



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130005 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
130006 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,58
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.728,63
130010 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,76
130011 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,78
130012 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
130013 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	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	0,00	797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,65
130019 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
130020 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
130021 30/01/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80
130022 30/01/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80
130023 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.321,00	30.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,34



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130024 30/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	978,34	7.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,38
130025 30/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,60
130026 30/01/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	586,83	2.712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,08
130027 30/01/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	927,48	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,48
130028 30/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,23
130029 30/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,59
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 - 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	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211009 11/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211010 11/02/2019	04.0402.2119.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
211011 11/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211012 11/02/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
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 ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
222001 22/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	8.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,94
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	0,00	936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,74



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
314003 14/03/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,08
314004 14/03/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
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	1.383,62	13.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,97
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	302,90	1.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,63



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.200,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00
401008 01/04/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401009 01/04/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.926,90	6.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
401010 01/04/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
402003 02/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
508010 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO 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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	490,66	10.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
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
701002 01/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,19
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
701004 01/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
701012 01/07/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
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	3.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,01
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	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
703002 03/07/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
718007 18/07/2019	04.0402.2108.33903000-10010000	MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593 - 14.462.669/0001-00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00
722001 22/07/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,51
722002 22/07/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,20
722003 22/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
722004 22/07/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,36
726001 26/07/2019	04.0402.1129.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	13.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,04
726002 26/07/2019	04.0402.2111.44905200-13110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
729001 29/07/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,03
729002 29/07/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
729003 29/07/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14
729004 29/07/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,89
729005 29/07/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38
801001 01/08/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	COLEGIADO NAC. DE GEST. MUNIC. E ASS.SOC - 04.332.120/0001-47	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
805004 05/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86
805005 05/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07
805006 05/08/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,51
805007 05/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,07
807002 07/08/2019	04.0402.2107.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
807003 07/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,75
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 ME - 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 ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
809003 09/08/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
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
812003 12/08/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,11



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
812005 12/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,73
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
819003 19/08/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,39
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
819005 19/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,21
820002 20/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos - 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
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
822001 22/08/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,25
822002 22/08/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,78
822003 22/08/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,50
822004 22/08/2019	04.0402.2113.33903600-13110000	ADAILTON ALVES SOUZA - 023.678.245-25	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
822005 22/08/2019	04.0402.2114.33903600-13110000	ADAILTON ALVES SOUZA - 023.678.245-25	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
826001 26/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
826002 26/08/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,30
826003 26/08/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,93



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826004 26/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
826005 26/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,43
826006 26/08/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
827003 27/08/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	TOLY 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
827008 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
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
829001 29/08/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
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
Soma do Ano 2019			116.622,67	1.364.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.285,32
Total Geral			135.131,94	1.385.190,09	0,00	0,00	8.930,62	0,00	0,00	1.511.391,41



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

Exercício Até: AGOSTO/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



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	080100 1	04010 07	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900211	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma:							3.600,00	0,00	3.600,00
02/08/2019	080200 1	01300 19	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	31133	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	342,65	0,00	342,65
02/08/2019	080200 2	01300 15	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	31135	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.444,54	0,00	2.444,54
02/08/2019	080200 3	01300 17	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	31132	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	629,17	0,00	629,17
02/08/2019	080200 4	01300 18	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	31134	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	408,35	0,00	408,35
02/08/2019	080200 5	01020 96	02/01/2019	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00
02/08/2019	080200 6	01020 99	02/01/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00
02/08/2019	080200 7	01020 95	02/01/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
02/08/2019	080200 8	01020 98	02/01/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00
02/08/2019	080200 9	01020 94	02/01/2019	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.400,00	0,00	2.400,00
02/08/2019	080201 0	07010 09	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5012	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	488,51	0,00	488,51
02/08/2019	080201 1	07010 01	01/07/2019	00.802.156/0001-96 BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	2019003	364177 BL MAC FNAS	58,50	2,93	55,57
02/08/2019	080201 2	01020 97	02/01/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	889,68	0,00	889,68
02/08/2019	080201 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
02/08/2019	080201 4	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	41,80	0,00	41,80
02/08/2019	080201 5	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,25	0,00	52,25
02/08/2019	080201 6	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							10.247,25	2,93	10.244,32
07/08/2019	080700 1	07180 01	18/07/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2259	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
07/08/2019	080700 2	07180 02	18/07/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900281	346098 FMASI BL PSB FNAS	600,00	15,17	584,83
07/08/2019	080700 3	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,16	0,00	40,16
Soma:							930,16	15,17	914,99
09/08/2019	080900 1	08050 01	05/08/2019	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	263590	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	39.980,00	0,00	39.980,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2019	080900 2	07090 05	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5083	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	494,86	0,00	494,86
09/08/2019	080900 3	07260 05	26/07/2019	053.779.305-41 TATIANY DOS SANTOS ANDRADE		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	450,00	0,00	450,00
09/08/2019	080900 4	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	72,77	0,00	72,77
09/08/2019	080900 5	08050 02	05/08/2019	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	263589	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	39.980,00	0,00	39.980,00
09/08/2019	080900 6	05300 01	30/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900305	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50
09/08/2019	080900 7	07090 04	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5084	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	367,69	0,00	367,69
09/08/2019	080900 8	07150 02	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5127	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	514,68	0,00	514,68
09/08/2019	080900 9	07090 06	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5435	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	445,35	0,00	445,35
09/08/2019	080901 0	01300 30	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	508,66	0,00	508,66
09/08/2019	080901 1	07150 04	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5130	346098 FMASI BL PSB FNAS	121,48	0,00	121,48
09/08/2019	080901 2	01300 28	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.666,77	0,00	3.666,77
09/08/2019	080901 3	01300 23	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	434	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.353,51	0,00	1.353,51
09/08/2019	080901 4	03220 01	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	435	346098 FMASI BL PSB FNAS	467,60	0,00	467,60
09/08/2019	080901 5	01300 09	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2131	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.111,25	0,00	4.111,25
09/08/2019	080901 6	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,36	0,00	38,36
09/08/2019	080901 7	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,66	0,00	38,66
09/08/2019	080901 8	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
09/08/2019	080901 9	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	54,77	0,00	54,77
09/08/2019	080902 0	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,52	0,00	38,52
09/08/2019	080902 1	07150 03	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5129	371777 ACESSUAS TRAB	293,47	0,00	293,47
09/08/2019	080902 2	01300 32	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	121	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	424,85	0,00	424,85
09/08/2019	080902 3	01300 31	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	124	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	692,28	0,00	692,28
09/08/2019	080902 4	01300 13	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2132	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	418,00	0,00	418,00
09/08/2019	080902 5	01300 26	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	433	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	290,77	0,00	290,77



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2019	080902 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
09/08/2019	080902 7	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
09/08/2019	080902 8	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
09/08/2019	080902 9	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							97.563,52	37,50	97.526,02
12/08/2019	081200 1	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,62	0,00	38,62
12/08/2019	081200 2	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	110,87	0,00	110,87
12/08/2019	081200 3	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
12/08/2019	081200 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
12/08/2019	081200 5	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
12/08/2019	081200 6	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							233,09	0,00	233,09
13/08/2019	081300 1	01020 52	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	201901293	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
13/08/2019	081300 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
13/08/2019	081300 3	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.239,39	72,16	4.167,23
13/08/2019	081300 4	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.965,54	164,00	2.801,54
13/08/2019	081300 5	07190 01	19/07/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro	51	364177 BL MAC FNAS	70,00	0,00	70,00
13/08/2019	081300 6	01300 29	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	123	364177 BL MAC FNAS	707,60	0,00	707,60
13/08/2019	081300 7	03220 03	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	436	364177 BL MAC FNAS	126,20	0,00	126,20
13/08/2019	081300 8	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	2.336,42	65,60	2.270,82
13/08/2019	081300 9	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.063,61	131,20	932,41
13/08/2019	081301 0	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.679,48	196,80	4.482,68
13/08/2019	081301 1	01020 25	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	7.560,59	493,87	7.066,72
13/08/2019	081301 2	01020 23	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.009,19	65,60	4.943,59



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2019	081301 3	01020 54	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	201900229	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
13/08/2019	081301 4	01020 39	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900053	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	36.156,98	1.627,06	34.529,92
13/08/2019	081301 5	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
13/08/2019	081301 6	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
13/08/2019	081301 7	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							66.927,38	2.864,84	64.062,54
14/08/2019	081400 1	07250 04	25/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18,15	0,00	18,15
14/08/2019	081400 2	07250 03	25/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18,15	0,00	18,15
14/08/2019	081400 3	07010 15	01/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		371777 ACESSUAS TRAB	225,29	0,00	225,29
Soma:							261,59	0,00	261,59
15/08/2019	062800 1	06140 04	14/06/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	835	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-755,00	0,00	-755,00
15/08/2019	062800 2	06140 05	14/06/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	836	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	-525,00	0,00	-525,00
15/08/2019	062800 4	06140 03	14/06/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	837	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	-440,00	0,00	-440,00
15/08/2019	081500 1	01020 18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	153,51	0,00	153,51
15/08/2019	081500 2	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	90,07	0,00	90,07
Soma:							-1.476,42	0,00	-1.476,42
16/08/2019	081600 1	07260 01	26/07/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900055	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.172,26	0,00	19.172,26
16/08/2019	081600 2	07260 06	26/07/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900055	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36.584,30	2.509,05	34.075,25
Soma:							55.756,56	2.509,05	53.247,51
19/08/2019	081900 1	01020 53	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	201900668	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
19/08/2019	081900 2	08070 01	07/08/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro	52	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	90,00	0,00	90,00
Soma:							2.890,00	42,00	2.848,00
20/08/2019	082000 1	07150 01	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5128	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	631,34	0,00	631,34
20/08/2019	082000 2	08010 02	01/08/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	468	364177 BL MAC FNAS	72,40	0,00	72,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2019	082000 3	08010 03	01/08/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	469	364177 BL MAC FNAS	7,00	0,00	7,00
20/08/2019	082000 4	04020 03	02/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5385	364177 BL MAC FNAS	33,00	0,00	33,00
20/08/2019	082000 5	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
20/08/2019	082000 6	04020 02	02/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5386	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18,00	0,00	18,00
20/08/2019	082000 7	07030 02	03/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5388	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	87,00	0,00	87,00
20/08/2019	082000 8	08010 04	01/08/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	470	346098 FMASI BL PSB FNAS	394,60	0,00	394,60
20/08/2019	082000 9	08010 05	01/08/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	471	346098 FMASI BL PSB FNAS	146,90	0,00	146,90
20/08/2019	082001 0	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5382	346098 FMASI BL PSB FNAS	114,98	0,00	114,98
20/08/2019	082001 1	07030 01	03/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5387	346098 FMASI BL PSB FNAS	99,00	0,00	99,00
20/08/2019	082001 2	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	159,19	0,00	159,19
20/08/2019	082001 3	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
20/08/2019	082001 4	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	17,70	0,00	17,70
20/08/2019	082001 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
20/08/2019	082001 6	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
20/08/2019	082001 7	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							2.601,55	0,00	2.601,55
21/08/2019	082100 1	08120 07	12/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	878	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	396,00	0,00	396,00
21/08/2019	082100 2	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	223,48	0,00	223,48
21/08/2019	082100 3	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	223,90	0,00	223,90
21/08/2019	082100 4	01021 45	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	218,98	0,00	218,98
21/08/2019	082100 5	01021 45	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	224,80	0,00	224,80
21/08/2019	082100 6	07010 05	01/07/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4705	346098 FMASI BL PSB FNAS	595,18	0,00	595,18
21/08/2019	082100 7	07010 06	01/07/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4706	346098 FMASI BL PSB FNAS	819,70	0,00	819,70
21/08/2019	082100 8	07160 01	16/07/2019	74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	11851	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.199,06	0,00	1.199,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	082100 9	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	147,82	0,00	147,82
21/08/2019	082101 0	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	147,89	0,00	147,89
21/08/2019	082101 1	08120 12	12/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	879	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	396,00	0,00	396,00
21/08/2019	082101 2	07220 05	22/07/2019	08.014.310/0001-77 NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	002704	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.860,00	0,00	5.860,00
21/08/2019	082101 3	08200 01	20/08/2019	053.779.305-41 TATIANY DOS SANTOS ANDRADE		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	45,00	0,00	45,00
21/08/2019	082101 4	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	224,08	0,00	224,08
21/08/2019	082101 5	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	153,31	0,00	153,31
21/08/2019	082101 6	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	217,39	0,00	217,39
21/08/2019	082101 7	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	216,44	0,00	216,44
21/08/2019	082101 8	08120 10	12/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	877	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	369,60	0,00	369,60
21/08/2019	082101 9	081201 1	12/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000248	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	390,00	7,80	382,20
21/08/2019	082102 0	021101 2	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5383	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	57,49	0,00	57,49
21/08/2019	082102 1	021101 3	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5384	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	172,47	0,00	172,47
21/08/2019	082102 2	08120 08	12/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	880	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	54,90	0,00	54,90
21/08/2019	082102 3	08120 09	12/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000249	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	195,00	3,90	191,10
21/08/2019	082102 4	08120 06	12/08/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro	54	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	90,00	0,00	90,00
21/08/2019	082102 5	07220 06	22/07/2019	08.014.310/0001-77 NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	002705	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.860,00	0,00	5.860,00
21/08/2019	082102 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
21/08/2019	082102 7	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	31,35	0,00	31,35
Soma:							18.540,29	11,70	18.528,59
26/08/2019	082600 1	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,00	0,00	50,00
26/08/2019	082600 2	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,00	0,00	50,00
26/08/2019	082600 3	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
Soma:							142,00	0,00	142,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2019	082700 1	07180 02	18/07/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000319	346098 FMASI BL PSB FNAS	200,00	5,02	194,98
27/08/2019	082700 2	07180 03	18/07/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2286	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	210,00	0,00	210,00
27/08/2019	082700 3	07180 04	18/07/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000320	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	400,00	10,05	389,95
27/08/2019	082700 4	08150 01	15/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	886	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	428,00	0,00	428,00
27/08/2019	082700 5	01021 45	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	212,40	0,00	212,40
27/08/2019	082700 6	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	217,39	0,00	217,39
27/08/2019	082700 7	08150 03	15/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	884	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	495,00	0,00	495,00
27/08/2019	082700 8	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	143,52	0,00	143,52
27/08/2019	082700 9	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	147,88	0,00	147,88
27/08/2019	082701 0	07180 01	18/07/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2287	346098 FMASI BL PSB FNAS	232,90	0,00	232,90
27/08/2019	082701 1	08150 02	15/08/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	885	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	725,00	0,00	725,00
27/08/2019	082701 2	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	159,52	0,00	159,52
27/08/2019	082701 3	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	224,02	0,00	224,02
27/08/2019	082701 4	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
27/08/2019	082701 5	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	21.391,61	3.634,16	17.757,45
27/08/2019	082701 6	01020 69	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.183,97	0,00	1.183,97
27/08/2019	082701 7	01020 70	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.277,65	0,00	1.277,65
27/08/2019	082701 8	01020 71	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	808,40	0,00	808,40
27/08/2019	082701 9	01020 88	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	36.002,78	2.880,22	33.122,56
27/08/2019	082702 0	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
27/08/2019	082702 1	01020 74	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.055,99	1.340,67	8.715,32
27/08/2019	082702 2	01020 75	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	584,14	0,00	584,14
27/08/2019	082702 3	01020 78	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	485,63	0,00	485,63
27/08/2019	082702 4	07010 14	01/07/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	85,82	986,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2019	082702 5	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	52,25	0,00	52,25
27/08/2019	082702 6	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
27/08/2019	082702 7	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,25	0,00	52,25
27/08/2019	082702 8	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
27/08/2019	082702 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
27/08/2019	082703 0	01020 09	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							113.220,01	11.868,41	101.351,60
29/08/2019	082900 1	01021 31	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.424,37	353,94	4.070,43
29/08/2019	082900 2	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.614,36	4.640,79	13.973,57
29/08/2019	082900 3	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.032,92	0,00	2.032,92
29/08/2019	082900 4	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.395,76	0,00	2.395,76
29/08/2019	082900 5	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.779,68	0,00	2.779,68
29/08/2019	082900 6	01020 59	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.228,77	0,00	5.228,77
29/08/2019	082900 7	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	220,84	1.924,72
29/08/2019	082900 8	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	141,68	0,00	141,68
29/08/2019	082900 9	01300 04	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146780	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	296,86	0,00	296,86
29/08/2019	082901 0	01300 01	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146772	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.042,33	0,00	3.042,33
29/08/2019	082901 1	03140 08	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146779	346098 FMASI BL PSB FNAS	848,15	0,00	848,15
29/08/2019	082901 2	01300 02	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146773	364177 BL MAC FNAS	545,27	0,00	545,27
29/08/2019	082901 3	03140 07	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146778	364177 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
29/08/2019	082901 4	01300 05	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146774	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	369,96	0,00	369,96
29/08/2019	082901 5	03140 04	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146777	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	209,75	0,00	209,75
29/08/2019	082901 6	01300 06	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146775	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	639,90	0,00	639,90
29/08/2019	082901 7	03140 03	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146776	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	165,40	0,00	165,40



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	082901 8	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							44.191,17	5.215,57	38.975,60
Total Geral:							415.628,15	22.567,17	393.060,98
Qtd de Pagamentos:							179		

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 121/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 383.800,75 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS E SETENTA E CINCO 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		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.505,79
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	Soma da Ação:	123.505,79
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	15.499,06
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.054,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	26.119,57
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	95.672,63
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.385,73
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	14.169,51
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	16.889,90
	Soma da Ação:	46.445,14
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	28.245,66
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	2.086,10
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	42.831,76
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	919,65
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	509,44
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	21.429,09
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.485,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.683,63
	Soma da Ação:	6.168,63
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	9.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.431,91
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	2.038,80
	Soma da Ação:	7.470,71
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	12.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	14.277,00
	Soma da Ação:	26.277,00
	Soma da Unidade:	383.800,75



DECRETO 121/2019

Total Geral: 383.800,75

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	
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações 1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações 1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações 1.000,00
Soma da Ação: 3.000,00	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 166.418,20
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 6.763,83
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações 1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições 1.000,00
Soma da Ação: 178.182,03	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 19.985,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 9.960,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 14.050,11
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações 1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 304,24
Soma da Ação: 48.299,35	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 10.500,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado 2.580,45
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 7.920,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 7.900,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações 2.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações 2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 150,46
Soma da Ação: 33.050,91	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 4.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.220,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações 1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações 1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 1.760,00
Soma da Ação: 12.980,00	
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado 52.346,07
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 9.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais 1.184,63
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações 1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações 1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 512,00
Soma da Ação: 67.042,70	
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 5.479,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2019

DECRETO 121/2019

		Soma da Ação:	5.479,00
2115	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		4.854,44
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		2.200,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		480,41
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		14.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.800,00
		Soma da Ação:	24.334,85
2120	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		998,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		610,00
		Soma da Ação:	2.608,00
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.823,91
		Soma da Ação:	2.823,91
		Soma da Unidade:	383.800,75
		Total Geral:	383.800,75

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2019.

Osaniir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	3,40	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,50	0,00
13865	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57	6,59	0,00
3392	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	1,90	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	2,32	0,00
2585	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	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
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	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
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UNID.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13867	AGULHA DUPLA 3M E 4M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	6	21,00	20	0	0	26	0	0	0	70,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	3,50	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	134,70	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70	44,90	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	1,65	0,00
13869	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UNID.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,80	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	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

AGOSTO/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)	
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	20	74,00	18	0	0	38	0	0	0	66,60	0,00	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	3,70	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	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10,50	0,00
73	AMIDO DE MILHO 500G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	4,45	0,00
14876	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	2,20	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	200,25	0,00	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25	2,25	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMACAO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	4,40	0,00
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	4,10	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	6	21,00	6	0	0	12	0	0	0	21,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3,50	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	3,49	0,00
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	4,80	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	10	21,00	10	0	0	20	0	0	0	21,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	12	57,60	10	0	0	22	0	0	0	48,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	4,80	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPÁ 100L	UND	6	172,80	6	0	0	12	0	0	0	172,80	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	28,80	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3,30	0,00
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00
13170	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÁMINAS, BLISTER COM 2 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	17,50	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14361	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg - Rendicola	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	17,50	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATORAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	2,14	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE. IN NATURA. APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3,30	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
5524	BATENTE DO AMORT. DIANTEIRO - 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
2645	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	0	345,15	0,00	0,00	345,15	0,00	0,00	0,00	345,15	2,95	0,00	
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	0	105,12	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	0,72	0,00	
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	2,87	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
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
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
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G (3 X 1).	PCT	0	0,00	171	0	0	171	0	0	0	0	393,30	0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30	2,30	0,00	
6077	Bloco de anotação 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,40	0,00	
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	2,14	0,00	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	1,53	0,00	
13887	BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
15232	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 100 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	1,44	0,00	
15233	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	2,89	0,00	
15240	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 75 MM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,60	0,00	
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13922	BORDADO INGÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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)						
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	3,30	0,00
14877	BOTÃO COLORIDO Nº 32.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14878	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	Brinquedo pedagógico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,74	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	1,55	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13923	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 MADURAÇÃO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	22,56	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	3,76	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14332	Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,90	0,00
14132	CAMINHÃO DE MADEIRA CORES DIVERSAS TAMANHO 64 X 16 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P. M. G. GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13774	CAMISA EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA - TAMANHO (P. M. G. GG E XG) COM PINTURA: SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E COSTAS.	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	409,40	0,00	0,00	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,40	8,90	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	17,00	0,00



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

AGOSTO/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)						
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
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
14366	Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	49,75	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	1,99	0,00
5812	CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2,25	0,00
144	CANUDO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14879	CARBONO P/ TECIDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	108	0	0	108	0	0	0	0	1.725,84	0,00	0,00	1.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,84	15,98	0,00
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	6,00	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
14805	Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	857	0	0	857	0	0	0	0	11.998,00	0,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	14,00	0,00
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	30	0	0	30	0	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,49	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
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tilibra	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,34	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	27,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,80	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	5	11,00	5	0	0	10	0	0	0	0	11,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,20	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
2591	CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	0	910,54	0,00	0,00	910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,54	8,59	0,00



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

AGOSTO/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)	
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	54,90	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	54,90	0,00
6002	CHOCOLATE BOMBOM A BASE WAFER COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	300,24	0,00	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24	25,02	0,00
6003	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E DEMAIS INGRED EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,00	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	8	0	0	8	0	0	0	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	12	0	0	12	0	0	0	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	0,88	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	12	0	0	12	0	0	0	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,88	0,00
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	74	0	0	74	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	3,00	0,00
2646	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLASTICO 100 G, COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	1,70	0,00
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15761	COFFEE BREAK - TORTA DOCE, DIVERSOS SABORES MÉDIA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00
15284	COFFEE BREAK - TORTA DOCE, DIVERSOS SABORES PEQUENA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
14105	COFFEE BREAK P/UMA MÉDIA ESTIMADA DE 25 PESSOAS:SALGADOS VAR,PÃES,TORTA,SALADA DE FRUTAS,CAFÉ,LEITE,REFRIG,SUCO, ACHOCOLA	UND	0	0,00	0	0	0	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

AGOSTO/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)	
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	500,00	500,00	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	
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	
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	
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	
14338	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00	
6101	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,85	0,00	
6102	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	0,59	0,00	
6104	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00	
5590	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	
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	
2423	PCT	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	32,76	0,42	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	
5796	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90	5,89	0,00	
2424	PCT	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08	0,68	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	
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	
2	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	64,00	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	
4	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	71,00	0,00	
14137	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13045	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6931	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	
14339	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00	
2664	KG	0	0,00	231	0	0	231	0	0	0	1.325,94	0,00	0,00	1.325,94	0,00	0,00	0,00	1.325,94	5,74	0,00	
2559	UND	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	2,00	0,00	
6348	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	UND	25	46,25	55	0	0	80	0	0	0	101,75	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1,85	0,00	
3305	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	
30	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/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)	
6504	DESODORANTE AEROSOL, ANITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	5,90	0,00
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	111,58	0,00	0,00	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58	55,79	0,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	0,00	0,00	369,75	4,35	0,00
13938	ELÁSTICO Nº 08 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13945	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13946	ELÁSTICO Nº 35 COM 25 M M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13947	ELÁSTICO Nº 40 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13948	ELÁSTICO Nº 50 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13949	ENTREMEIO BORDADO C/ 13 70 M LARGURA 2,5 CM.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13950	ENTRETELA DE PAPEL C/COLA TEC 20G.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Envelope carta 114x162 c/100 und cores sortidas	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00
6113	Envelope midia 125x125 75g	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,09	0,00
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00
14341	Envelope saco 176x250 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,09	0,00
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,17	0,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,14	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,14	0,00
15787	Envelope saco 260x360 ofício branco - FORONI.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,16	0,00
6118	Envelope visita 72x108 c/100 und cores sortidas	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	9,20	0,00
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 3 OU 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	1,70	0,00
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,36	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	16,36	4,09	0,00
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00
3284	ESPIRAL Nº 33 C/ 25	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00



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

AGOSTO/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)					
3286	ESPIRAL Nº 45 C/ 16	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00	
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	20	256,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	
5850	ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	12,80	0,00	0,00	
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	30	8,40	30	0	0	60	0	0	0	8,40	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,28	0,00	0,00	
14415	Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	2,90	0,00	0,00	
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	3,40	0,00	0,00	
6005	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	4,00	0,00	0,00	
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	294,12	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12	2,58	0,00	0,00	
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50	2,50	0,00	0,00	
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	543,40	0,00	0,00	543,40	0,00	0,00	0,00	543,40	14,30	0,00	0,00	
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80	1,90	0,00	0,00	
13951	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA PCT. COM 1 KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10,00	0,00	0,00	
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80	9,69	0,00	0,00	
13953	FIO DE OVERLOCK CORES VARIADAS COM 100 GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,52	0,00	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 - embalado	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1,80	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	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	5,22	0,00
13985	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,05	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,40	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	80	0	0	80	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,50	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	0,00	0,00	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	60	0	0	60	0	0	0	0	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	3,09	0,00
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,78	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	40	0	0	40	0	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,98	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,45	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	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
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	0	346,58	0,00	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	346,58	5,59	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.870,212	0	0	1.870,212	0	0	0	0	7.873,4899	0,00	0,00	7.873,4899	0,00	0,00	0,00	7.873,4899	0,00	0,00	0,00	7.873,4899	4,18	0,00
2650	GELADINHO AMERICANO SABORES VARIADOS COM PACTOE DE 40 UNIDADES, FARDO DE GELADINHO AMERICANO COM 6 PACOTES X 40.	UND	0	0,00	466	0	0	466	0	0	0	0	442,70	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	0,00	442,70	0,95	0,00
13926	GIZ P/ COSTURA CORTIDO.	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
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	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
14371	Gizao de cera com 12 unidades grosso - Piratininga	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	1,79	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	344,94	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	57,49	0,00
2736	GOIABA VERMELHA 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	0,00
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	0	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	2,80	0,00



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

AGOSTO/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)					
6007	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	8,50	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		
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		
14345	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	2,35	0,00		
6008	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	74,72	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	74,72	9,34	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		
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		
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		
14375	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,60	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		
14376	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	3,20	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		
14379	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	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		
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		
2737	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6,00	0,00		
6473	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	123,28	0,00	0,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28	61,64	0,00		
2576	LT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	0	289,90	0,00	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	2,23	0,00		
2577	LT	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	0	288,96	0,00	0,00	288,96	0,00	0,00	0,00	288,96	2,24	0,00		
187	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
188	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6167	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00		
2601	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	128,70	42,90	0,00		
6171	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14380	CX	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	0	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	466,20	2,22	0,00		
2526	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	16,92	0,00		
2738	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,80	0,00		



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

AGOSTO/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)				
6949 LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96 LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	0	478,40	0,00	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	2,99	0,00
97 LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2683 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	0	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	3,55	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	1	0	0	1	0	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00
2765 LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	26,99	0,00
43 LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
2578 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	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 TAMPA.	UND	20	144,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	2,10	0,00
191 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L	UND	15	31,50	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
192 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L COM TAMPA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	7,20	0,00
3310 LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2740 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	0	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	4,20	0,00
6009 MACARRÃO COM SÉMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÉMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	0	484,38	0,00	0,00	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,38	2,99	0,00
2741 MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	0,00
2595 MAIONESE - MOLHO A BASE DE OLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5593 MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 HAVÁ DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	2,25	0,00
2742 MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	2,50	0,00
6956 MANTA ACRILICA 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	
2743 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	5,00	0,00
6177 Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,85	0,00



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

AGOSTO/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)	
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	1,60	0,00
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	3,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	123	0	0	123	0	0	0	467,40	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	467,40	3,80	0,00
2562	MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	3,00	0,00
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	1,89	0,00
2656	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	1.013,20	0,00	0,00	1.013,20	0,00	0,00	0,00	1.013,20	7,45	0,00
2744	MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,80	0,00
2746	MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	3,50	0,00
13996	MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, CONTENDO 80% DOS GRÃOS INTEIROS E NO MAXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	1,65	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96	1,12	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	158,12	0,00	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12	2,68	0,00
2598	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86	0	0	86	0	0	0	287,24	0,00	0,00	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24	3,34	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	253,334	0	0	253,334	0	0	0	888,24	0,00	0,00	888,24	0,00	0,00	0,00	888,24	3,47	0,00
2602	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	423,90	0,00	0,00	423,90	0,00	0,00	0,00	423,90	2,70	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	1,75	0,00
5494	PÃO DE FORMA EMBALAGEM 500 GRAMAS ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15791	Papel Camurça 40x60 - VMP.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	5,70	0,00
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14348	Papel chamequinho a4 210x297 c/100 fls cores sortidas - Cerflor	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	4,10	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,49	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,50	0,00
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	8	160,00	13	0	0	21	0	0	0	260,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5922	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	7	280,00	13	0	0	20	0	0	0	520,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40,00	0,00
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	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	8	19,92	0	0	8	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00
5801	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	2,49	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	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,76	0,00
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	8,36	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	7,80	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	0,00
14349	Pasta classificador transparente c/feragem - Polibras	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,90	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	0,00
14350	Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,78	0,00
14351	Pasta pp offico 4cm com elástico - Polibras	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	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	0,00



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

AGOSTO/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)								
2545 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14353 Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,99	0,00	
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	18	14,76	5	0	0	23	0	0	0	4,10	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,82	0,00	
5923 PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,82	0,00	
2726 PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	999,05	0,00	0,00	999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,05	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	5	0	0	5	0	0	0	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	20,48	0,00	
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	25,50	0,00	
2764 PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	18,00	0,00	
2756 PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	741,60	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,60	10,30	0,00	
13785 PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, CAIXA COM 100 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	1,10	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	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	10	0	0	10	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	9,30	0,00	
2755 PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	3,45	0,00	
6206 Píncel escolar chato 815 nº 02	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,76	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	0,00	0,00	
14388 Píncel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,89	0,00	
6208 Píncel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14389 Píncel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00
14390 Píncel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,90	0,00	
15792 Píncel escolar chato 815 nº 10 - Leonora.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,99	0,00	
6211 Píncel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15793 Píncel escolar chato 815 nº 12 - Leonora.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00
5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2566 PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	166,95	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	3,15	0,00
6672 Placa Mãe p/ 13 15 c/slots DDR3. - Marca/Modelo: PC Ware/IPM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	282,00	0,00	
16252 Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R13. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL CLASSIC	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00	
1039 PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	5	4	0	5	0	4	0	400,00	320,00	0,00	400,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	3	2	0	3	0	2	0	210,00	140,00	0,00	210,00	0,00	140,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00	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	1	0	0	1	0	0	0	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	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) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	3,00	0,00	0,00
14356	Prancheta em madeira com prendedor super metal - stalo	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2,30	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 7	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	1,33	0,00	0,00
13211	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº 8	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1,48	0,00	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	1,29	0,00	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	18,00	0,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO LVA/LVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÉUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13927	PURPURINA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	340,10	0,00	0,00	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	3,58	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	499,80	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	24,99	0,00		
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	21,00	0,00		
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	7,80	0,00		
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	304	0	0	304	0	0	0	425,60	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60	1,40	0,00		
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	304	0	0	304	0	0	0	425,60	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60	1,40	0,00		
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	304	0	0	304	0	0	0	425,60	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60	1,40	0,00		
2603	REFRIGERANTE PET 2 LITROS SABOR LIMÃO, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMAO 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		
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,50	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		
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00		
5498	ROCAMBOLE DE GOJABADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	RODO COM CABO	DZ	2	62,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00		
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	31,00	0,00		
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	2	77,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00		
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	38,90	0,00		
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	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	34,00	0,00		
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	10	28,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00		
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	0,00		
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	23,85	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85	7,95	0,00		
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20	18,80	0,00		
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	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		
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	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		
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	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		
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	23,45	0,67	0,00		
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	554,88	0,00	0,00	554,88	0,00	0,00	0,00	554,88	5,44	0,00		



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

AGOSTO/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)	
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	227	0	0	227	0	0	0	485,78	0,00	0,00	485,78	0,00	0,00	0,00	485,78	2,14	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	15	46,50	0	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	5,65	0,00	
2580	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	2,60	0,00	
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	5,60	0,00	
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,00	0,00	
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	5,39	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13999	TECIDO JUTA LARGURA 1 M X 20 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	20	0	0	20	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00	
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratininga	CX	0	0,00	245	0	0	245	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	1,80	0,00	
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	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	8	6	0	8	0	6	792,00	630,00	0,00	792,00	0,00	630,00	0,00	162,00	99,00	0,00	
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	396,00	210,00	0,00	396,00	0,00	210,00	0,00	186,00	99,00	0,00	
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	396,00	210,00	0,00	396,00	0,00	210,00	0,00	186,00	99,00	0,00	
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	396,00	210,00	0,00	396,00	0,00	210,00	0,00	186,00	99,00	0,00	
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	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	26	0	0	26	0	0	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04	3,04	0,00	



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

AGOSTO/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)	
15249 TINTAA FOSCA PARA ARTESANATO (CORES VARIADAS)	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2,00	0,00	
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	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	250	0	0	250	0	0	0	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	0,79	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	175	0	0	175	0	0	0	313,25	0,00	0,00	313,25	0,00	0,00	0,00	313,25	1,79	0,00	
2760 TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2,30	0,00	
196 TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA COM ELÁSTICO TNT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6013 UVAS PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM DE 150 G.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	6,80	0,00	
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	2	92,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5803 VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14004 VIES DE ALGODÃO CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000 VIES DE SEDA CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2663 VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	68,62	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	68,62	0,94	0,00	
14001 ZÍPER NAYLON FINO 20 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14002 ZÍPER NAYLON FINO50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :		247,00	1.646,030	17.320,55	18	0	17.567,55	0	18	0,00	71.708,990	1.720,000	0,000	73.355,020	0,000	1.720,000	0,000	71.635,020		0,00	

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
 AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

AGOSTO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 95.080,00	R\$ 95.080,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 95.080,00	R\$ 95.080,00
1 - BL/GPBF/FNAS					R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
871 - UNO ATTRACTIVE ECONOMY 1.0 FLEX. - FIAT. PLACA: QMH-6871 - (Local Físico: DE USO DO BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
13 - BL/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ					R\$ 49.240,00	R\$ 49.240,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
877 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: CRAS "2" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	28/08/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
878 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: CRAS "1" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	28/08/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
872 - UNO ATTRACTIVE ECONOMY 1.0 FLEX. - FIAT. PLACA: "QMH-6873" - (Local Físico: DE USO DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 39.980,00	R\$ 39.980,00
5243 - Bens Informática					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00
873 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4,DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: CRAS"2" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
874 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4,DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: CRAS "1" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
75 - PSB - CE					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00
5243 - Bens Informática					R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00
875 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4,DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
876 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4,DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
			TOTAL	8	R\$ 95.080,00	R\$ 95.080,00



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

AGOSTO/2019

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

BENS IMÓVEIS**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO****123210601 - Obras em Andamento**

726001	829011	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	29/08/2019	13.923,04
--------	--------	--	------------	-----------

Histórico:

REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA DE VALORES DA FONTE 1.312 PARA A FONTE 1.001 SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM BENEFÍCIO DA EMPRESA SUPRA - TP Nº 001/2019, CONTRATO EMPREITADA Nº 066/2019, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.533-82 - 837421/20169/FNAS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL TEM COMO OBJETO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA)

Soma Conta Patrimonial: 13.923,04

Soma Incorporado: 13.923,04

TOTAL BENS IMÓVEIS: 13.923,04

TOTAL GERAL: 13.923,04

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**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	858,79	0,00	0,00	858,79
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.	334,29	0,00	0,00	334,29
Soma:	1.371,52	0,00	0,00	1.371,52
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.445,19	0,00	0,00	1.445,19
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	80.664,20	0,00	0,00	80.664,20
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	2.073,57	0,00	0,00	2.073,57
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	12.649,34	0,00	0,00	12.649,34
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	32.665,99	0,00	0,00	32.665,99
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	1.434,32	0,00	0,00	1.434,32
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	86.436,56	0,00	0,00	86.436,56
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	72.158,90	0,00	0,00	72.158,90
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.096,24	0,00	0,00	16.096,24
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	56.832,95	0,00	0,00	56.832,95
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	256.193,47	0,00	0,00	256.193,47
Soma:	618.650,73	0,00	0,00	618.650,73
Total Geral:	620.022,25	0,00	0,00	620.022,25

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



Extrato conta corrente

G33104082608456527
04/09/2019 08:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Data movimento	Data lançamento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		0278	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	10.571,24 C	
				09/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.571,24 D	0,00 C
12/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.108,34 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.082,16 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.987	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.988	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.211,40 C	0,00 C
13/08/2019		0278	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
				13/08 1224 126553-X 3TECNOS TECNOL			
13/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	81.302	589,42 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019			
13/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	81.303	6.041,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019			
13/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.260.984	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.691,19 C	0,00 C
29/08/2019		0278	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	4.200,00 C	
				29/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
29/08/2019		0000	13105 438	TED	82.901	4.179,76 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.207.858	10,45 D	
				Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,79 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G33604085714535911
04/09/2019 09:01:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	178,26			48,584673		
09/08/2019	APLICAÇÃO	10.571,24			2.879,727290	3,670917046	2.928,311963
12/08/2019	RESGATE	2.211,40			602,369390	3,671169281	2.325,942573
	Aplicação 15/07/2019	178,36			48,584673		
	Aplicação 09/08/2019	2.033,04			553,784717		
13/08/2019	RESGATE	7.691,19			2.094,901643	3,671364776	231,040930
	Aplicação 09/08/2019	7.691,19			2.094,901643		
29/08/2019	APLICAÇÃO	9,79			2,664389	3,674367196	233,705319
30/08/2019	SALDO ATUAL	858,79			233,705319		233,705319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178,26
APLICAÇÕES (+)	10.581,03
RESGATES (-)	9.902,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	858,79

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 3.778,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100883-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2013	3.600,00 -	178,44 +
05/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	509,66 +
06/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	471,66 +
06/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2013	293,22 -	178,44 +
09/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.270,00 +	3.448,44 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS E - ME	2013	470,00 -	2.978,44 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	2013	2.758,00 -	220,44 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2013	42,00 -	178,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		314,59C
05/08/2019	028920	CRED TEV	815,95C	1.130,54C
06/08/2019	011906	TEV MESM T	815,95D	314,59C
16/08/2019	017005	CRED TEV	55.756,56C	56.071,15C
16/08/2019	019030	ENVIO TEV	19.172,26D	36.898,89C
16/08/2019	019032	ENVIO TEV	34.075,25D	2.823,64C
16/08/2019	019033	ENVIO TEV	836,35D	1.987,29C
16/08/2019	019034	ENVIO TEV	1.672,70D	314,59C
26/08/2019	009490	TEV MESM T	50,00D	264,59C
26/08/2019	009492	TEV MESM T	50,00D	214,59C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	172,59C
29/08/2019	009083	CRED TEV	28.770,00C	28.942,59C
29/08/2019	011504	TEV MESM T	26.509,10D	2.433,49C
29/08/2019	011506	TEV MESM T	141,68D	2.291,81C
29/08/2019	011508	TEV MESM T	1.957,52D	334,29C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		334,29C

IMPRIMIR EXCLUIR



Extrato conta corrente

G33104082608456528
04/09/2019 08:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Data do lançamento	Debitado	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G33604085714535912
04/09/2019 09:03:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.443,01			393,286963		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.445,19			393,286963		393,286963

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.443,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	1.445,19

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33104082608456530
04/09/2019 08:45:05

Cliente - Conta atual	
Agência	278-X
Conta corrente	34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato	01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loça	Histórico	Documento	Valor FG	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	408,35 D	
				047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.084	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,80 C	0,00 C
09/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	367,69 D	
				09/08 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
09/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	514,68 D	
				09/08 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
09/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.004.328	39.980,00 D	
				09/08 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS			
09/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
				09/08 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	37,50 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.268.524	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.372,82 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	421,36 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	449,80 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.989	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.990	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	892,06 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.301	6.685,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.685,32 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	151,55 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S			
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	409,08 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,63 C	0,00 C
15/08/2019		4874	17342	830 Dep?sito Online	2.219.928.948	440,00 C	
15/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
20/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.026.762	720,00 D	
				20/08 0336 26762-7 I.BARBOSA SANT			
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	105,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
20/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.439.568	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	835,45 C	0,00 C
21/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	396,00 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
21/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.102	223,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.103	223,90 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.411.363	10,45 D	
				Cobrança referente 21/08/2019			

21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	853,83 C	0,00 C
27/08/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.068.646.000.034	34.333,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2019	0000	13105	438 TED	82.701	19.729,97 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	210,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLJCO			
27/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	389,95 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLJCO			
27/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	10,05 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
27/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	428,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.241	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.242	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.243	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.244	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.245	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.513,30 D	0,00 C
29/08/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	296,86 D	
			29/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,86 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G33604085714535914
04/09/2019 09:04:24

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Operação	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	120.494,06			32.840,211098		
02/08/2019	RESGATE	418,80			114,125007	3,669660239	32.726,086091
	Aplicação 17/05/2019	418,80			114,125007		
09/08/2019	RESGATE	43.372,82			11.815,254733	3,670917046	20.910,831358
	Aplicação 17/05/2019	14.890,37			4.056,308908		
	Aplicação 14/06/2019	28.482,45			7.758,945827		
12/08/2019	RESGATE	892,06			242,990702	3,671169281	20.667,840666
	Aplicação 14/06/2019	892,06			242,990702		
13/08/2019	RESGATE	6.685,32			1.820,926001	3,671384776	18.846,914655
	Aplicação 14/06/2019	6.685,32			1.820,926001		
14/08/2019	RESGATE	560,63			152,691999	3,671639676	18.694,222656
	Aplicação 14/06/2019	560,63			152,691999		
15/08/2019	APLICAÇÃO	440,00			119,829835	3,671873511	18.814,052491
20/08/2019	RESGATE	835,45			227,480062	3,672629558	18.586,572429
	Aplicação 14/06/2019	835,45			227,480062		
21/08/2019	RESGATE	853,83			232,468163	3,672890037	18.354,104266
	Aplicação 14/06/2019	853,83			232,468163		
27/08/2019	APLICAÇÃO	13.513,30			3.678,211112	3,673878303	22.032,315378
29/08/2019	RESGATE	296,86			80,791703	3,674387196	21.951,523675
	Aplicação 14/06/2019	296,86			80,791703		
30/08/2019	SALDO ATUAL	80.664,20			21.951,523675		21.951,523675

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120.494,06
APLICAÇÕES (+)	13.953,30
RESGATES (-)	53.915,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,61
SALDO ATUAL =	80.664,20

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33104082608456536
04/09/2019 08:48:19

Cliete - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	629,17 D	
		047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.202	290,00 D	
		047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCCO			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.203	584,83 D	
		047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCCO			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.204	15,17 D	
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.089	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.090	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.091	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.092	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.560,97 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	584,83 C	
		07/08 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
07/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	15,17 C	
		07/08 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
07/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	290,00 C	
		07/08 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	890,00 D	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	445,35 D	
		09/08 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
09/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	508,66 D	
		047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.268.525	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	964,46 C	0,00 C
15/08/2019		Dep?sito Online	2.219.928.922	525,00 C	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	525,00 D	0,00 C
21/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.101	218,98 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.102	224,80 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	443,78 C	0,00 C
27/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.701	212,40 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.702	217,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.703	495,00 D	
		047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
27/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.246	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	935,24 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33604085714535915
04/09/2019 09:05:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Fatorico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.558,21			1.242,323607		
02/08/2019	RESGATE	1.560,97			425,371805	3,669660239	816,951802
	Aplicação 21/12/2018	458,39			124,912898		
	Aplicação 22/02/2019	110,60			30,138777		
	Aplicação 02/06/2019	55,95			15,247355		
	Aplicação 12/07/2019	936,03			255,072775		
07/08/2019	APLICAÇÃO	890,00			242,473465	3,670413894	1.059,431267
09/08/2019	RESGATE	964,46			262,729990	3,670917046	796,701277
	Aplicação 12/07/2019	964,46			262,729990		
15/08/2019	APLICAÇÃO	525,00			142,973781	3,671873511	939,680058
21/08/2019	RESGATE	443,78			120,825833	3,672890037	818,854225
	Aplicação 12/07/2019	443,78			120,825833		
27/08/2019	RESGATE	935,24			254,564774	3,673878303	564,289451
	Aplicação 12/07/2019	935,24			254,564774		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.073,57			564,289451		564,289451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.558,21
APLICAÇÕES (+)	1.415,00
RESGATES (-)	3.904,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	2.073,57

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33104082608456541
04/09/2019 08:50:39

Cliente - Conta atual	
Agência	278-X
Conta corrente	34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato	01/08/2019 até 31/08/2019

Dt. movimento	Dt. lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Depósito Online	48.741.800.800.061	19,05 C	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,05 D	0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
		02/08 8080 1820-9 MILENA K ANDRA			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	2.444,54 D	
		047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.202	2.400,00 D	
		047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.203	250,00 D	
		104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.204	300,00 D	
		237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.205	700,00 D	
		047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.122.093	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.122.094	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.122.095	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.122.096	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.122.097	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.346,79 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.034.605	584,83 D	
		07/08 0278 34605-5 ITABAIANBL GSU			
07/08/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.034.605	15,17 D	
		07/08 0278 34605-5 ITABAIANBL GSU			
07/08/2019		+ Pgto conta ?gua	80.701	40,16 D	
		REC DESO			
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	930,16 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	121,48 D	
		09/08 0278 18824-6 AUTO POSTO NAS			
09/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	3.666,77 D	
		047 0061 031278000000128 J.BRASIL COME			
09/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.902	1.353,51 D	
		237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
09/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.903	467,60 D	
		237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
09/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.904	4.111,25 D	
		047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
09/08/2019		+ Pgto conta ?gua	80.905	38,36 D	
		REC DESO			
09/08/2019		+ Pagamento de Boletó	80.906	38,66 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/08/2019		+ Pgto conta ?gua	80.907	166,07 D	
		REC DESO			
09/08/2019		+ Pagamento de Boletó	80.908	64,77 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

09/08/2019	+ Pgto conta ?gua REC DESO	80.909	38,52 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.268.526	10,45 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.268.527	10,45 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.268.528	10,45 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.268.529	10,45 D	
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.098,78 C	0,00 C
12/08/2019	+ Pgto conta ?gua REC DESO	81.201	38,62 D	
12/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.202	110,87 D	
12/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.203	926,59 D	
12/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.204	947,77 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/08/2019	852.241.200.309.991	10,45 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/08/2019	852.241.200.309.992	10,45 D	
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.044,75 C	0,00 C
13/08/2019	+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.840.724.000.002	24.000,00 C	
13/08/2019	+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.841.603.000.002	46.400,00 C	
13/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.301	2,00 D	
13/08/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019	81.302	9.946,94 D	
13/08/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019	81.303	7.416,04 D	
13/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2019	832.251.200.260.985	10,45 D	
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	53.024,57 D	0,00 C
15/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.501	90,07 D	
15/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	90,07 C	0,00 C
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	82.001	394,60 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	82.002	146,90 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.003	213,98 D	
20/08/2019	+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	82.004	159,19 D	
20/08/2019	+ Pgto conta ?gua REC DESO	82.005	37,74 D	
20/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	82.006	17,70 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.439.569	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.439.570	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.439.571	10,45 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.001,46 C	0,00 C
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP	550.278.000.028.483	1.199,08 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	595,18 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	819,70 D	

21/08/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.101	147,82 D	
21/08/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.102	147,89 D	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.909,55 C	0,00 C
27/08/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.701	143,52 D	
27/08/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.702	147,88 D	
27/08/2019	+ TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.703	21.093,07 D	
27/08/2019	+ TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.704	33.516,16 D	
27/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	82.705	232,90 D	
27/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	82.706	194,98 D	
27/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.707	5,02 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.101.247	10,45 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.101.248	10,45 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.101.249	10,45 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.101.250	10,45 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.101.251	10,45 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	55.385,78 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 29/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	3.042,33 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 29/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	848,15 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.890,48 C	0,00 C
31/08/2019	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

G33604085714535918
04/09/2019 09:05:53

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Nosso	Valor	Valor IR Pr	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	43.228,28				11.781,707941			
01/08/2019	APLICAÇÃO	19,05				5,191583	3,669400462	11.786,899524	
02/08/2019	RESGATE	7.346,79				2.002,035481	3,669660239	9.784,864043	
	Aplicação 10/07/2019	7.346,79				2.002,035481			
07/08/2019	RESGATE	930,16				253,421011	3,670413894	9.531,443032	
	Aplicação 10/07/2019	930,16				253,421011			
09/08/2019	RESGATE	10.096,79				2.751,026480	3,670917046	6.780,416552	
	Aplicação 10/07/2019	2.153,47				586,630444			
	Aplicação 11/07/2019	7.943,32				2.164,396036			
12/08/2019	RESGATE	2.044,75				556,975133	3,671169281	6.223,441419	
	Aplicação 11/07/2019	2.044,75				556,975133			
13/08/2019	APLICAÇÃO	53.024,57				14.442,662165	3,671384776	20.666,103584	
15/08/2019	RESGATE	90,07				24,529712	3,671873511	20.641,573872	
	Aplicação 11/07/2019	90,07				24,529712			
20/08/2019	RESGATE	1.001,46				272,682007	3,672629558	20.368,891865	
	Aplicação 11/07/2019	1.001,46				272,682007			
21/08/2019	RESGATE	2.909,65				792,196328	3,672890037	19.576,695537	
	Aplicação 11/07/2019	2.909,65				792,196328			
27/08/2019	RESGATE	55.385,78				15.075,561963	3,673878303	4.501,133574	
	Aplicação 11/07/2019	10.060,37				2.736,351661			
	Aplicação 31/07/2019	8.782,37				2.390,490128			
	Aplicação 01/08/2019	19,07				5,191583			
	Aplicação 13/08/2019	36.523,97				9.941,528591			
29/08/2019	RESGATE	3.890,48				1.058,810570	3,674387196	3.442,323004	
	Aplicação 13/08/2019	3.890,48				1.058,810570			
30/08/2019	SALDO ATUAL	12.649,34				3.442,323004		3.442,323004	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.228,28
APLICAÇÕES (+)	53.043,62
RESGATES (-)	83.697,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,37
SALDO ATUAL =	12.649,34

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33104082608456542
04/09/2019 08:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
02/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	488,51	D	
				02/08 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS				
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,51	C	0,00
09/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	494,86	D	
				09/08 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS				
09/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.004.328	39.980,00	D	
				09/08 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS				
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	450,00	D	
				104 0561 05377930541 TATIANY DOS SANTO				
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.268.531	10,45	D	
				Cobrança referente 09/08/2019				
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.935,31	C	0,00
13/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.301	3.931,26	D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019				
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.931,26	C	0,00
15/08/2019		4874	17332	830 Dep?sito Online	2.219.928.930	755,00	C	
15/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	755,00	D	0,00
20/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	631,34	D	
				20/08 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS				
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,34	C	0,00
21/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	396,00	D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
21/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	5.860,00	D	
				004 0161 008014310000177 NETWORK - COM				
21/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	45,00	D	
				104 0561 05377930541 TATIANY DOS SANTO				
21/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.411.365	10,45	D	
				Cobrança referente 21/08/2019				
21/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.411.365	10,45	D	
				Cobrança referente 21/08/2019				
21/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.411.367	10,45	D	
				Cobrança referente 21/08/2019				
21/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.332,35	C	0,00
27/08/2019		0000	13105	438 TED	82.701	13.188,64	D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
27/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	725,00	D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.252	10,45	D	
				Cobrança referente 27/08/2019				
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.253	10,45	D	
				Cobrança referente 27/08/2019				
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.934,54	C	0,00
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33604085714535920
04/09/2019 09:06:31

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R. Prec. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	98.067,50			26.727,936247		
02/08/2019	RESGATE	488,51			133,121316	3,669660239	26.594,814931
	Aplicação 07/12/2018	488,51			133,121316		
09/08/2019	RESGATE	40.935,31			11.151,248990	3,670917046	15.443,565941
	Aplicação 07/12/2018	2.775,75			756,147349		
	Aplicação 20/12/2018	2.679,57			784,427185		
	Aplicação 11/02/2019	14.766,21			4.022,485811		
	Aplicação 12/03/2019	13.583,50			3.700,300895		
	Aplicação 02/04/2019	6.930,28			1.887,887950		
13/08/2019	RESGATE	3.931,26			1.070,783979	3,671384776	14.372,781962
	Aplicação 02/04/2019	3.931,26			1.070,783979		
15/08/2019	APLICAÇÃO	755,00			205,817104	3,671873511	14.578,399066
20/08/2019	RESGATE	631,34			171,904079	3,672629558	14.406,494987
	Aplicação 02/04/2019	631,34			171,904079		
21/08/2019	RESGATE	6.332,35			1.724,078297	3,672890037	12.682,416690
	Aplicação 02/04/2019	2.256,22			614,288923		
	Aplicação 26/04/2019	4.076,13			1.109,789374		
27/08/2019	RESGATE	13.934,54			3.792,869238	3,673878303	8.889,547452
	Aplicação 26/04/2019	9.515,63			2.590,077290		
	Aplicação 30/04/2019	4.418,91			1.202,791948		
30/08/2019	SALDO ATUAL	32.665,99			8.889,547452		8.889,547452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.067,50
APLICAÇÕES (+)	755,00
RESGATES (-)	66.253,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,80
SALDO ATUAL =	32.665,99

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G33104082608456543
04/09/2019 08:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Ag. origem	Loço	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	55,57 D	
				047 0002 000802156000196 BANDEROLA COM			
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2,93 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	889,68 D	
				047 0002 22579464591 NEUMA CRISTINA PI			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.098	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.099	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.122.100	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	979,53 C	0,00 C
09/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.901	72,77 D	
				REC DESO			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,77 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	96,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	635,97 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.994	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.995	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	752,87 C	0,00 C
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.842.220.000.002	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.842.231.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.842.254.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.843.515.000.001	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/08/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.488	70,00 D	
				13/08 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA			
13/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	707,60 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
13/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	126,20 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
13/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.303	3.226,86 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019			
13/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.304	1.337,59 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019			
13/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.260.988	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.260.989	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.385,85 D	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	81.501	153,51 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153,51 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	79,40 D	

237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA					
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.002	33,00 D
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
20/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.439.577	10,45 D
Cobrança referente 20/08/2019					
20/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.439.578	10,45 D
Cobrança referente 20/08/2019					
20/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	133,30 C 0,00 C
21/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.101	224,08 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.102	153,31 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.103	217,39 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.104	216,44 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	811,22 C 0,00 C
27/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.701	159,52 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.702	224,02 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/08/2019	0000	13105 438	TED	82.703	9.850,69 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
27/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.256	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2019					
27/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.244,68 C 0,00 C
29/08/2019	0278	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	300,00 D
29/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P					
29/08/2019	0278	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	545,27 D
29/08 0278 29408-X COMERCIAL DE P					
29/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	845,27 C 0,00 C
31/08/2019	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

G33604085714535922
04/09/2019 09:07:34

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.029,68			1.370,821096		
02/08/2019	RESGATE	979,53			266,926619	3,669660239	-1.103,894477
	Aplicação 12/07/2019	979,53			266,926619		
09/08/2019	RESGATE	72,77			19,823384	3,670917046	-1.084,071093
	Aplicação 12/07/2019	72,77			19,823384		
12/08/2019	RESGATE	752,87			205,076351	3,671169281	-878,994742
	Aplicação 12/07/2019	752,87			205,076351		
13/08/2019	APLICAÇÃO	10.385,85			2.828,864484	3,671384776	3.707,869226
15/08/2019	RESGATE	153,51			41,806996	3,671873511	-3.666,052230
	Aplicação 12/07/2019	153,51			41,806996		
20/08/2019	RESGATE	133,30			36,295520	3,672629558	-3.629,756710
	Aplicação 12/07/2019	133,30			36,295520		
21/08/2019	RESGATE	811,22			220,866945	3,672890037	-3.408,889765
	Aplicação 12/07/2019	811,22			220,866945		
27/08/2019	RESGATE	10.244,68			2.788,519149	3,673878303	-620,370616
	Aplicação 12/07/2019	1.991,33			542,023086		
	Aplicação 23/07/2019	139,62			38,002195		
	Aplicação 13/08/2019	8.113,73			2.208,493868		
29/08/2019	RESGATE	845,27			230,043802	3,674387196	-390,326814
	Aplicação 13/08/2019	845,27			230,043802		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.434,32			390,326814		390,326814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029,68
APLICAÇÕES (+)	10.385,85
RESGATES (-)	13.993,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	1.434,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33104082608456544
04/09/2019 08:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Descrição	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
09/08/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	293,47 D
				09/08 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS		
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,47 C 0,00 C
14/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.401	311,11 D
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2019		
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,11 C 0,00 C
27/08/2019		0000	13105	438 TED	82.701	986,96 D
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL		
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.200.101.257	10,45 D
				Cobrança referente 27/08/2019		
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,41 C 0,00 C
31/08/2019		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

G33604085714535921
04/09/2019 09:07:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Mes/mo	Valor	Valor IR/Pról. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	87.906,34			23.958,548810	
09/08/2019	RESGATE	293,47			79,944601	3,670917046
	Aplicação 27/08/2018	293,47			79,944601	
14/08/2019	RESGATE	311,11			84,733260	3,671639676
	Aplicação 27/08/2018	311,11			84,733260	
27/08/2019	RESGATE	997,41			271,486946	3,673878303
	Aplicação 27/08/2018	997,41			271,486946	
30/08/2019	SALDO ATUAL	86.436,56			23.522,384003	23.522,384003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.906,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.601,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,21
SALDO ATUAL =	86.436,56

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/08/2019	756232	DBPCV TV	34.529,92D	34.529,92D
13/08/2019	756233	DBPCV TV	1.084,71D	35.614,63D
13/08/2019	756234	DBPCV TV	542,35D	36.156,98D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	36.156,98C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.108,39C	69.559,672125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.156,98D	23.241,376476
Rendimento Bruto no Mês	207,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.158,90C	46.318,295649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	36.156,98D	23.241,376476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.896,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.200,17 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.096,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.200,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 13.036,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	2013	342,65 -	12.694,32 +
09/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2013	692,28 -	12.002,04 +
09/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 026 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	2013	418,00 -	11.584,04 +
09/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	290,77 -	11.293,27 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2013	369,60 -	10.923,67 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2013	382,20 -	10.541,47 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2013	7,80 -	10.533,67 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	57,49 -	10.476,18 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.500,00 +	10.476,18 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.500,00 +	10.476,18 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	15.476,18 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	369,96 -	15.106,22 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	209,75 -	14.896,47 +

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\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	1.195,32
31/08/2019	Rendimento no Período	4,45
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	1.199,77

Saldo Líquido: R\$ 1.199,77

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	55.109,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	641,03 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.750,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	641,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 52.009,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2013	424,85 -	51.584,81 +
19/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	90,00 -	51.494,81 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2013	54,90 -	51.439,91 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2013	191,10 -	51.248,81 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2013	3,90 -	51.244,91 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	90,00 -	51.154,91 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	5.860,00 -	45.294,91 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	172,47 -	45.122,44 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.562,50 +	45.122,44 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	8.312,50 +	45.122,44 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ.	111111	11.875,00 +	56.997,44 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	639,90 -	56.357,54 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2102	165,40 -	56.192,14 +

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 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	638,43
31/08/2019	Rendimento no Período	2,38
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	640,81

Saldo Líquido: R\$ 640,81

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.583,37C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	610,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.193,47C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Agosto de 2019.

Osanir dos S. Costa

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9