

Numero do Recibo: 2ef4aa2e45c5768eec81e8e059217760  
Data da Entrega: 22/08/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 22/08/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 22/08/2019

---

Emitido em: 22/08/2019



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>-1.864.418,72</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>-785.976,40</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.911,67	14.023,60	-785.976,40
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.911,67	14.023,60	-785.976,40
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.911,67	14.023,60	-785.976,40
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.911,67	14.023,60	-785.976,40
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>182.482,33</b>	<b>791.459,28</b>	<b>-1.078.540,72</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	148.732,33	720.959,28	-989.040,72
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	148.732,33	720.959,28	-989.040,72
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	148.732,33	720.959,28	-989.040,72
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	148.732,33	720.959,28	-989.040,72
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	148.732,33	720.959,28	-989.040,72
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	33.750,00	70.500,00	-89.500,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	33.750,00	70.500,00	-89.500,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	33.750,00	70.500,00	10.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	33.750,00	70.500,00	10.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	33.750,00	70.500,00	10.500,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418000000	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

JULHO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>-1.894.418,72</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

*Bianca Secundo Gois*

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.744.005,75</b>	<b>1.744.005,75</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>107.032,99</b>	<b>3.071.867,96</b>	<b>363.190,51</b>	<b>1.424.459,41</b>	<b>242.893,27</b>	<b>1.274.893,18</b>	<b>1.796.974,78</b>	<b>1.043.132,04</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.744.005,75</b>	<b>1.744.005,75</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>107.032,99</b>	<b>3.071.867,96</b>	<b>363.190,51</b>	<b>1.424.459,41</b>	<b>242.893,27</b>	<b>1.274.893,18</b>	<b>1.796.974,78</b>	<b>1.043.132,04</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>329.220,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>386.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>315.541,39</b>	<b>91.913,54</b>	<b>246.588,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.675,13</b>	<b>160.866,26</b>	<b>70.679,60</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	67.679,60	8.000,00	69.679,60	69.679,60	69.679,60	55.756,56	55.756,56	0,00	0,00	69.679,60	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	-69.679,60	245.861,79	36.156,98	190.832,11	0,00	154.675,13	91.186,66	69.679,60
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>428.615,76</b>	<b>89.000,00</b>	<b>439.615,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.615,76</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	428.615,76	0,00	438.615,76	0,00	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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>588.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>4.042,64</b>	<b>518.839,02</b>	<b>50.084,87</b>	<b>212.164,94</b>	<b>39.954,90</b>	<b>201.074,97</b>	<b>317.764,05</b>	<b>14.660,98</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	2.145,56	16.416,66	2.145,56	16.416,66	178.583,34	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	54.000,00	146.000,00	2.350,00	146.000,00	26.316,01	119.116,14	26.316,01	119.116,14	26.883,86	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	8.997,98	36.503,34	4.308,01	31.813,37	38.186,63	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	5.600,00	19.600,00	2.800,00	16.800,00	16.800,00	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	40.840,00	58.160,00	1.567,64	55.874,02	5.380,32	12.333,80	2.740,32	8.733,80	47.140,22	2.285,98
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.500,00	1.760,00	18.740,00	125,00	18.365,00	1.645,00	8.195,00	1.645,00	8.195,00	10.170,00	375,00



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

JULHO/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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	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
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>408.169,00</b>	<b>456.564,36</b>	<b>1.257.604,64</b>	<b>43.466,43</b>	<b>1.184.650,11</b>	<b>114.643,47</b>	<b>479.384,31</b>	<b>98.411,61</b>	<b>458.508,51</b>	<b>726.141,60</b>	<b>72.954,53</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	230.000,00	35.869,71	64.428,68	35.869,71	64.428,68	165.571,32	20.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	115.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	26.430,10	158.218,63	26.430,10	158.218,63	106.781,37	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.949,89	0,00	13.949,89	7.050,11	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	17.817,12	44.471,82	5.247,34	31.902,04	58.097,96	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	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	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	10.569,00	26.000,00	14.569,00	11.998,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	2.571,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	137.000,00	80.569,00	356.431,00	14.668,43	356.070,13	22.359,52	141.676,54	24.147,44	138.820,52	217.249,61	360,87
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.850,00	4.900,00	25.600,00	2.450,00	23.150,00	14.700,00	150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	1.837,98	0,00	637,98	0,00	637,98	1.200,00	5.162,02
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	123.600,00	0,00	163.600,00	1.000,00	160.920,00	6.667,02	27.936,77	4.267,02	25.536,77	135.383,23	2.680,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.379,60	3.620,40	800,00	1.394,00	600,00	699,00	0,00	99,00	1.295,00	2.226,40
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	4.000,00	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	197.615,76	384,24	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	304,24
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>235.641,39</b>	<b>404.358,61</b>	<b>1.182,36</b>	<b>317.888,93</b>	<b>27.751,85</b>	<b>156.071,39</b>	<b>24.012,26</b>	<b>149.796,28</b>	<b>168.092,65</b>	<b>86.469,68</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.000,00	5.064,78	34.006,78	5.064,78	34.006,78	23.993,22	7.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	115.000,00	13.200,47	70.453,11	13.200,47	70.453,11	44.546,89	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	9.100,00	8.900,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.900,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	1.000,00	32.000,00	6.312,31	26.789,34	2.912,28	23.389,31	8.610,69	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	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 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	1.123,86	72.303,15	1.123,15	12.841,39	1.731,77	12.841,39	59.461,76	9.696,85
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	1.779,36	6.227,76	889,68	5.338,08	5.338,08	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	58,50	16.608,50	271,78	5.331,89	213,28	3.346,49	13.262,01	3.391,50
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



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

**JULHO/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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	137.541,39	458,61	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	378,61
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>119.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>31.534,52</b>	<b>189.637,92</b>	<b>22.317,67</b>	<b>107.729,49</b>	<b>18.961,60</b>	<b>101.784,44</b>	<b>87.853,48</b>	<b>72.862,08</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	117.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	14.121,56	71.064,92	14.121,56	71.064,92	50.935,08	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	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	37.000,00	8.000,00	33.000,00	18.000,00	33.000,00	5.946,76	18.182,52	2.981,22	15.216,98	17.783,02	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	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 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	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	450,00	500,00	450,00	500,00	0,00	50,00	450,00	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	5.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	3.024,52	20.503,92	1.778,72	16.932,98	1.838,19	14.883,47	5.620,45	2.496,08
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	8.000,00	0,00	780,00	20,63	755,07	20,63	275,07	504,93	7.220,00
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	800,00	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	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	41.740,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>7.290,97</b>	<b>21.061,77</b>	<b>1.601,99</b>	<b>1.646,99</b>	<b>1.083,23</b>	<b>1.128,23</b>	<b>19.933,54</b>	<b>8.438,23</b>



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

**JULHO/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
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	7.000,00	0,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	1.072,78	1.072,78	1.072,78	1.072,78	4.627,22	2.300,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	225,29	225,29	0,00	0,00	1.000,00	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	590,97	1.236,77	293,47	293,47	0,00	0,00	1.236,77	763,23
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	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.080,00	10,45	10,45	10,45	10,45	13.069,55	920,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>726.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>518.900,00</b>	<b>10.252,50</b>	<b>360.055,62</b>	<b>50.969,67</b>	<b>149.147,48</b>	<b>45.853,14</b>	<b>140.116,65</b>	<b>219.938,97</b>	<b>158.844,38</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	294.000,00	0,00	44.000,00	250.000,00	0,00	209.000,00	22.283,12	72.678,46	22.283,12	72.678,46	136.321,54	41.000,00
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	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	8.939,76	22.142,33	4.260,28	17.462,85	18.537,15	14.000,00
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	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	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	0,00	50.000,00	30.000,00	4.377,79	24.831,89	2.212,64	15.471,36	1.846,14	14.180,64	10.651,25	5.168,11
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.074,71	71.915,73	4.026,15	25.347,33	3.955,60	22.286,70	49.629,03	28.984,27





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

**JULHO/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	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	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
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	0,00	54.000,00	0,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	0,00	40.492,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>1.338,91</b>	<b>69.802,93</b>	<b>1.931,26</b>	<b>33.673,34</b>	<b>2.646,82</b>	<b>32.598,82</b>	<b>37.204,11</b>	<b>19.197,07</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	1.338,91	48.364,78	1.921,08	20.055,05	2.618,49	18.980,53	29.384,25	1.635,22
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	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	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.878,15	10,18	5.987,29	28,33	5.987,29	890,86	3.121,85
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
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	7.000,00	18.000,00	0,00	12.521,00	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00	5.482,00	5.479,00
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



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

JULHO/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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

**JULHO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,15</b>	<b>12.557,52</b>	<b>21.977,33</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.145,56	0,00	2.145,56	4.854,44	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	61.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	480,41	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00
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	10.000,00	0,00	7.022,67	2.977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,33
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
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



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

JULHO/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 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901300 13110000-Obrigações Patronais	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	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>364,66</b>	<b>41.135,34</b>	<b>1.976,19</b>	<b>18.608,95</b>	<b>11.857,39</b>	<b>18.266,30</b>	<b>22.869,04</b>	<b>14.864,66</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	998,00
33903000 13900000-Material de Consumo	18.000,00	30.000,00	1.000,00	47.000,00	364,66	39.133,34	1.976,19	16.606,95	9.855,39	16.264,30	22.869,04	7.866,66
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	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



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

**JULHO/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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>26.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>33.432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778,70</b>	<b>112,32</b>	<b>9.778,70</b>	<b>23.653,56</b>	<b>15.567,74</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	29.000,00	0,00	25.872,26	0,00	9.778,70	112,32	9.778,70	16.093,56	3.127,74
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-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
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	8.000,00	0,00	9.000,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	1.440,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>1.744.005,75</b>	<b>1.744.005,75</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>107.032,99</b>	<b>3.071.867,96</b>	<b>363.190,51</b>	<b>1.424.459,41</b>	<b>242.893,27</b>	<b>1.274.893,18</b>	<b>1.796.974,78</b>	<b>1.043.132,04</b>

*Osani dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

*Bianca*

BIANCA SECUNDO GOIS  
**CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE**



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>184.443,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>242.893,27</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.911,67		08 - Assistência Social	242.893,27	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.482,33				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49,20		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>42.717,43</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.711,05</b>
451120200 - Repasse Recebido	42.717,43		113810800 - Salário Família	1.088,96	
			113810900 - Salário Maternidade	133,07	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.299,92</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20	
113810800 - Salário Família	623,20		21881010201 - Inss	9.075,33	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20		21881010401 - Irrf	1.060,07	
21881010201 - Inss	12.177,80		21881010402 - Irrf - Serviços	95,25	
21881010401 - Irrf	3.117,70		21881010801 - Iss	24,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	95,25		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010801 - Iss	89,60		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	76,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>795.589,56</b>
			11111190003 - BANCOS - FMAS	4.271,29	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>806.733,33</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	791.318,27	
11111190003 - BANCOS - FMAS	3.336,14				
11111200003 - BANCOS - FMAS	803.397,19				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.051.193,88</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.051.193,88</b>



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

*Bianca Secundo Gois*

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE





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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.403.450,70 D</b>	<b>491.153,01</b>	<b>1.698.588,61</b>	<b>394.630,38</b>	<b>1.671.547,79</b>	<b>1.499.973,33 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>809.507,43 D</b>	<b>327.558,54</b>	<b>1.373.280,01</b>	<b>336.457,45</b>	<b>1.613.374,86</b>	<b>800.608,52 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>806.733,33 D</b>	<b>294.622,54</b>	<b>1.126.858,84</b>	<b>305.766,31</b>	<b>1.371.799,30</b>	<b>795.589,56 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>806.733,33 D</b>	<b>294.622,54</b>	<b>1.126.858,84</b>	<b>305.766,31</b>	<b>1.371.799,30</b>	<b>795.589,56 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>806.733,33 D</b>	<b>294.622,54</b>	<b>1.126.858,84</b>	<b>305.766,31</b>	<b>1.371.799,30</b>	<b>795.589,56 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>3.336,14 D</b>	<b>42.719,05</b>	<b>231.627,98</b>	<b>41.783,90</b>	<b>237.330,50</b>	<b>4.271,29 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>3.336,14 D</b>	<b>42.719,05</b>	<b>231.627,98</b>	<b>41.783,90</b>	<b>237.330,50</b>	<b>4.271,29 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.392,25 D	9.162,69	76.795,02	10.376,68	86.422,33	178,26 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.587,30 D	6.870,00	34.564,50	4.678,86	30.818,58	3.778,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	356,59 D	26.686,36	120.268,46	26.728,36	120.089,59	314,59 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>803.397,19 D</b>	<b>249.991,82</b>	<b>881.207,26</b>	<b>262.070,74</b>	<b>1.120.445,20</b>	<b>791.318,27 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>803.397,19 D</b>	<b>249.991,82</b>	<b>881.207,26</b>	<b>262.070,74</b>	<b>1.120.445,20</b>	<b>791.318,27 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.440,12 D	2,89	18,10	0,00	0,00	1.443,01 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	130.418,63 D	35.433,89	241.515,51	45.358,46	143.955,06	120.494,06 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	3.079,43 D	4.125,60	4.705,24	2.646,82	33.343,33	4.558,21 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	67.873,79 D	70.577,42	282.653,15	95.203,88	439.573,52	43.247,33 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	93.569,24 D	23.400,24	101.335,07	18.901,98	102.357,00	98.067,50 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	12.564,15 D	16.238,48	100.533,83	23.772,95	153.808,74	5.029,68 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	88.725,74 D	178,01	1.115,35	997,41	1.042,41	87.906,34 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	107.794,96 D	55.868,58	64.395,05	55.555,15	210.230,28	108.108,39 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	4.414,65 D	19.673,03	19.749,52	9.855,39	25.930,68	14.232,29 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	38.674,12 D	23.752,67	60.516,75	9.778,70	9.778,70	52.648,09 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	254.842,36 D	741,01	4.666,57	0,00	0,00	255.583,37 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,62	32,07	1,62	32,07	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,89	18,10	2,89	18,10	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	256,02	925,39	256,02	925,39	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	7,71	244,62	7,71	244,62	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	177,42	1.503,15	177,42	1.503,15	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	189,47	1.274,46	189,47	1.274,46	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	34,77	300,98	34,77	300,98	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	178,01	1.115,35	178,01	1.115,35	0,00



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

JULHO/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	313,43	3.839,90	313,43	3.839,90	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	6,65	83,14	6,65	83,14	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,67	16,75	2,67	16,75	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	741,01	4.666,57	741,01	4.666,57	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.774,10 D</b>	<b>1.271,23</b>	<b>10.762,73</b>	<b>672,40</b>	<b>7.563,15</b>	<b>3.372,93 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.774,10 D</b>	<b>1.271,23</b>	<b>10.762,73</b>	<b>672,40</b>	<b>7.563,15</b>	<b>3.372,93 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.774,10 D</b>	<b>1.271,23</b>	<b>10.762,73</b>	<b>672,40</b>	<b>7.563,15</b>	<b>3.372,93 D</b>
113810800 - Salário Família	F	521,48 D	1.088,96	6.705,59	623,20	5.891,70	987,24 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.252,62 D	133,07	3.958,74	0,00	1.573,05	2.385,69 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	49,20	98,40	49,20	98,40	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>31.664,77</b>	<b>235.658,44</b>	<b>30.018,74</b>	<b>234.012,41</b>	<b>1.646,03 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.664,77</b>	<b>235.658,44</b>	<b>30.018,74</b>	<b>234.012,41</b>	<b>1.646,03 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.664,77</b>	<b>235.658,44</b>	<b>30.018,74</b>	<b>234.012,41</b>	<b>1.646,03 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	17.749,10	116.185,53	16.718,81	115.155,24	1.030,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	13.299,93	114.297,34	13.299,93	114.297,34	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	615,74	3.707,93	0,00	3.092,19	615,74 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>593.943,27 D</b>	<b>163.594,47</b>	<b>325.308,60</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>699.364,81 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>593.943,27 D</b>	<b>163.594,47</b>	<b>325.308,60</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>699.364,81 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>439.268,14 D</b>	<b>13.508,00</b>	<b>20.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.776,14 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>439.268,14 D</b>	<b>13.508,00</b>	<b>20.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.776,14 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.128,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>30.788,00 D</b>	<b>13.508,00</b>	<b>18.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.296,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.788,00 D	13.508,00	18.947,00	0,00	0,00	44.296,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>64.433,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.433,30 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.219,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.531,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>246.363,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.363,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>154.675,13 D</b>	<b>150.086,47</b>	<b>304.761,60</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>246.588,67 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>154.675,13 D</b>	<b>150.086,47</b>	<b>304.761,60</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>246.588,67 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>154.675,13 D</b>	<b>150.086,47</b>	<b>304.761,60</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>246.588,67 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	154.675,13 D	150.086,47	304.761,60	58.172,93	58.172,93	246.588,67 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.491.191,34 C</b>	<b>383.771,82</b>	<b>2.064.494,31</b>	<b>509.256,76</b>	<b>2.208.238,08</b>	<b>1.616.676,28 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>62.371,56 C</b>	<b>383.771,82</b>	<b>1.509.419,65</b>	<b>509.256,76</b>	<b>1.653.163,42</b>	<b>187.856,50 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>166.213,22</b>	<b>759.233,41</b>	<b>194.743,31</b>	<b>787.763,50</b>	<b>33.958,62 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>146.504,09</b>	<b>613.184,45</b>	<b>146.504,09</b>	<b>613.184,45</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>146.504,09</b>	<b>613.184,45</b>	<b>146.504,09</b>	<b>613.184,45</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>146.504,09</b>	<b>613.184,45</b>	<b>146.504,09</b>	<b>613.184,45</b>	<b>5.428,53 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	137.638,21	592.961,13	137.638,21	592.961,13	5.428,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	8.865,88	18.317,38	8.865,88	18.317,38	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	1.905,94	0,00	1.905,94	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>19.709,13</b>	<b>143.548,96</b>	<b>48.239,22</b>	<b>172.079,05</b>	<b>28.530,09 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.709,13</b>	<b>143.079,23</b>	<b>48.239,22</b>	<b>171.609,32</b>	<b>28.530,09 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	19.709,13	143.079,23	48.239,22	171.609,32	28.530,09 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>33.419,11 C</b>	<b>203.501,00</b>	<b>665.430,59</b>	<b>294.818,15</b>	<b>777.086,11</b>	<b>124.736,26 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>33.419,11 C</b>	<b>203.501,00</b>	<b>665.430,59</b>	<b>294.818,15</b>	<b>777.086,11</b>	<b>124.736,26 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.419,11 C</b>	<b>203.501,00</b>	<b>665.430,59</b>	<b>294.818,15</b>	<b>777.086,11</b>	<b>124.736,26 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>33.419,11 C</b>	<b>203.501,00</b>	<b>665.430,59</b>	<b>294.818,15</b>	<b>777.086,11</b>	<b>124.736,26 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	33.419,11 C	203.501,00	665.430,59	294.818,15	777.086,11	124.736,26 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.523,92 C</b>	<b>14.057,60</b>	<b>84.008,05</b>	<b>19.695,30</b>	<b>87.566,21</b>	<b>29.161,62 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>23.523,92 C</b>	<b>14.057,60</b>	<b>83.913,05</b>	<b>19.245,30</b>	<b>87.021,21</b>	<b>28.711,62 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.523,92 C</b>	<b>14.057,60</b>	<b>83.913,05</b>	<b>19.245,30</b>	<b>87.021,21</b>	<b>28.711,62 C</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>23.523,92 C</b>	<b>14.057,60</b>	<b>83.913,05</b>	<b>19.245,30</b>	<b>87.021,21</b>	<b>28.711,62 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>17.455,64 C</b>	<b>9.075,33</b>	<b>60.479,90</b>	<b>12.177,80</b>	<b>56.214,00</b>	<b>20.558,11 C</b>
21881010201 - Inss	F	16.790,14 C	9.075,33	60.479,90	12.177,80	55.548,50	19.892,61 C
21881010202 - Inss Serviços	F	665,50 C	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>4.710,12 C</b>	<b>2.027,91</b>	<b>9.236,03</b>	<b>4.085,54</b>	<b>15.617,49</b>	<b>6.767,75 C</b>
21881010401 - Irrf	F	4.710,12 C	1.060,07	5.103,26	3.117,70	11.490,42	6.767,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	967,84	4.132,77	967,84	4.127,07	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.769,19</b>	<b>7.020,87</b>	<b>1.834,79</b>	<b>7.045,97</b>	<b>65,60 C</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	1.769,19	7.020,87	1.834,79	7.045,97	65,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>172,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,56</b>	<b>172,96 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.185,20 C</b>	<b>1.185,17</b>	<b>7.176,25</b>	<b>1.147,17</b>	<b>8.030,19</b>	<b>1.147,20 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	4.895,71	815,95	5.711,65	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	2.052,54	293,22	2.052,54	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	76,00 C	76,00	228,00	38,00	266,00	38,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>450,00</b>	<b>545,00</b>	<b>450,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>450,00</b>	<b>545,00</b>	<b>450,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	95,00	450,00	545,00	450,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	577,32	0,00	577,32	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>899.554,77 D</b>	<b>256.602,94</b>	<b>1.164.802,45</b>	<b>480,00</b>	<b>9.124,74</b>	<b>1.155.677,71 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>579.642,53 D</b>	<b>194.743,31</b>	<b>778.504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,23</b>	<b>774.385,84 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>463.097,63 D</b>	<b>146.504,09</b>	<b>609.601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.601,72 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>462.436,16 D</b>	<b>146.504,09</b>	<b>608.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.940,25 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>462.436,16 D</b>	<b>146.504,09</b>	<b>608.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.940,25 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>281.179,83 D</b>	<b>65.946,58</b>	<b>347.126,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.126,41 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		268.908,71 D	55.166,43	324.075,14	0,00	0,00	324.075,14 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		562,61 D	1.914,27	2.476,88	0,00	0,00	2.476,88 D
311210122 - 13. Salario		6.631,53 D	8.865,88	15.497,41	0,00	0,00	15.497,41 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
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>181.256,33 D</b>	<b>80.557,51</b>	<b>261.813,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.813,84 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		158.851,71 D	80.557,51	239.409,22	0,00	0,00	239.409,22 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		22.404,62 D	0,00	22.404,62	0,00	0,00	22.404,62 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>116.544,90 D</b>	<b>48.239,22</b>	<b>168.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,23</b>	<b>164.784,12 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>116.075,17 D</b>	<b>48.239,22</b>	<b>168.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,23</b>	<b>164.314,39 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.075,17 D</b>	<b>48.239,22</b>	<b>168.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,23</b>	<b>164.314,39 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		115.003,76 D	48.239,22	167.361,21	0,00	4.118,23	163.242,98 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>315.647,24 D</b>	<b>61.859,63</b>	<b>381.758,69</b>	<b>480,00</b>	<b>4.731,82</b>	<b>377.026,87 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>203.993,67 D</b>	<b>30.018,74</b>	<b>234.012,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.012,41 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>203.993,67 D</b>	<b>30.018,74</b>	<b>234.012,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.012,41 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.993,67 D</b>	<b>30.018,74</b>	<b>234.012,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.012,41 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		74.227,59 D	0,00	74.227,59	0,00	0,00	74.227,59 D
331111600 - Material de Expediente		3.092,19 D	0,00	3.092,19	0,00	0,00	3.092,19 D
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		124.026,51 D	30.018,74	154.045,25	0,00	0,00	154.045,25 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>111.653,57 D</b>	<b>31.840,89</b>	<b>147.746,28</b>	<b>480,00</b>	<b>4.731,82</b>	<b>143.014,46 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>95,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		95,00 D	450,00	545,00	0,00	0,00	545,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>25.148,40 D</b>	<b>6.679,36</b>	<b>31.827,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.827,76 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.148,40 D</b>	<b>6.679,36</b>	<b>31.827,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.827,76 D</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332212100 - Locacoes		16.698,40 D	6.679,36	23.377,76	0,00	0,00	23.377,76 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>86.410,17 D</b>	<b>24.711,53</b>	<b>115.373,52</b>	<b>480,00</b>	<b>4.731,82</b>	<b>110.641,70 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.410,17 D</b>	<b>24.711,53</b>	<b>115.373,52</b>	<b>480,00</b>	<b>4.731,82</b>	<b>110.641,70 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.400,00 D	5.600,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332310500 - Publicidade		4.800,00 D	3.600,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.760,00 D	58,50	4.818,50	0,00	0,00	4.818,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.789,12 D	1.335,10	14.720,04	0,00	595,82	14.124,22 D
332311000 - Locações		31.200,00 D	8.260,00	39.940,00	480,00	960,00	38.980,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.535,00 D	2.245,00	10.250,00	0,00	470,00	9.780,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.050,00 D	1.520,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.370,00 D	125,00	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.065,00 D	600,00	2.135,00	0,00	470,00	1.665,00 D
332312900 - Seguros em Geral		421,97 D	754,71	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.625,40 D	2.018,96	5.644,36	0,00	0,00	5.644,36 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	39,62	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		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 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 Judiciais		2.706,00 D	0,00	5.412,00	0,00	2.706,00	2.706,00 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		171,92 D	79,64	251,56	0,00	0,00	251,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.726,26 D	0,00	1.726,26	0,00	0,00	1.726,26 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	<b>1.765,00 D</b>
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.765,00 D	0,00	2.039,69	0,00	274,69	1.765,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>811.814,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.160,63</b>	<b>1.038.974,76</b>	<b>1.038.974,76 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.111,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>14.023,60 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>12.111,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>14.023,60 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>12.111,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,67</b>	<b>14.023,60</b>	<b>14.023,60 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		12.111,93 C	0,00	0,00	1.911,67	14.023,60	14.023,60 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>799.702,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.248,96</b>	<b>1.024.951,16</b>	<b>1.024.951,16 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>190.676,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.717,43</b>	<b>233.393,48</b>	<b>233.393,48 C</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		190.676,05 C	0,00	0,00	42.717,43	233.393,48	233.393,48 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		190.676,05 C	0,00	0,00	42.717,43	233.393,48	233.393,48 C
451120200 - Repasse Recebido		190.676,05 C	0,00	0,00	42.717,43	233.393,48	233.393,48 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		608.976,95 C	0,00	0,00	182.482,33	791.459,28	791.459,28 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		608.976,95 C	0,00	0,00	182.482,33	791.459,28	791.459,28 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		572.226,95 C	0,00	0,00	148.732,33	720.959,28	720.959,28 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		572.226,95 C	0,00	0,00	148.732,33	720.959,28	720.959,28 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		36.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00	70.500,00	70.500,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		36.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00	70.500,00	70.500,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		49,20 C	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		49,20 C	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40 C
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		49,20 C	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40 C
457140600 - Indenizações e Restituições		49,20 C	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.118.871,68 D	1.389.490,97	10.952.553,93	1.282.457,98	3.765.685,97	7.225.904,67 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		7.079.834,97 D	1.389.490,97	10.913.517,22	1.282.457,98	3.726.649,26	7.186.867,96 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		7.079.834,97 D	1.389.490,97	10.913.517,22	1.282.457,98	3.726.649,26	7.186.867,96 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		4.115.000,00 D	1.204.728,72	7.603.011,50	1.204.728,72	3.488.011,50	4.115.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		3.359.000,00 D	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.045.000,00 D	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.314.000,00 D	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		1.141.641,39 D	602.364,36	1.744.005,75	0,00	0,00	1.744.005,75 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.141.641,39 D	602.364,36	1.744.005,75	0,00	0,00	1.744.005,75 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	602.364,36	1.744.005,75	602.364,36	1.744.005,75	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.141.641,39 D	602.364,36	1.744.005,75	0,00	0,00	1.744.005,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.141.641,39 C	0,00	0,00	602.364,36	1.744.005,75	1.744.005,75 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		1.141.641,39 C	0,00	0,00	602.364,36	1.744.005,75	1.744.005,75 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.141.641,39 C	0,00	0,00	602.364,36	1.744.005,75	1.744.005,75 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.964.834,97 D	184.762,25	3.310.505,72	77.729,26	238.637,76	3.071.867,96 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		2.964.834,97 D	184.762,25	3.310.505,72	77.729,26	238.637,76	3.071.867,96 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		2.964.834,97 D	184.762,25	3.310.505,72	77.729,26	238.637,76	3.071.867,96 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		2.962.335,47 D	144.049,92	3.106.385,39	0,00	0,00	3.106.385,39 D
522920102 - Reforco de Empenhos		163.408,00 D	40.712,33	204.120,33	0,00	0,00	204.120,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		160.908,50 C	0,00	0,00	77.729,26	238.637,76	238.637,76 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>39.036,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,71</b>	<b>39.036,71 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.527,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>20.527,44 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	0,00	20.527,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,44	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.509,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,27</b>	<b>18.509,27 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.930,74 D	0,00	12.930,74	0,00	5.578,53	12.930,74 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		5.578,53 D	0,00	5.578,53	0,00	0,00	5.578,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,74	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.118.871,68 C</b>	<b>2.846.479,69</b>	<b>12.345.193,45</b>	<b>2.953.512,68</b>	<b>19.532.061,41</b>	<b>7.225.904,67 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.079.834,97 C</b>	<b>2.846.479,69</b>	<b>12.302.804,65</b>	<b>2.953.512,68</b>	<b>19.489.672,61</b>	<b>7.186.867,96 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>621.138,08 D</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.581,28 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>621.138,08 D</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.581,28 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		12.111,93 D	1.911,67	14.023,60	0,00	0,00	14.023,60 D
621110700 - Transferências Correntes		608.976,95 D	182.482,33	791.459,28	0,00	0,00	791.459,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		49,20 D	49,20	98,40	0,00	0,00	98,40 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>621.138,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>805.581,28 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>621.138,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.443,20</b>	<b>805.581,28</b>	<b>805.581,28 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		12.111,93 C	0,00	0,00	1.911,67	14.023,60	14.023,60 C
621210700 - Transferências Correntes		608.976,95 C	0,00	0,00	182.482,33	791.459,28	791.459,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		49,20 C	0,00	0,00	49,20	98,40	98,40 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.079.834,97 C</b>	<b>2.662.036,49</b>	<b>11.497.223,37</b>	<b>2.769.069,48</b>	<b>18.684.091,33</b>	<b>7.186.867,96 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.115.000,00 C</b>	<b>1.724.581,55</b>	<b>8.275.867,42</b>	<b>1.724.581,55</b>	<b>12.390.867,42</b>	<b>4.115.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.150.165,03 C</b>	<b>787.126,61</b>	<b>5.054.511,47</b>	<b>680.093,62</b>	<b>6.097.643,51</b>	<b>1.043.132,04 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>836.895,42 C</b>	<b>487.011,25</b>	<b>4.032.124,33</b>	<b>72.118,66</b>	<b>4.454.127,16</b>	<b>422.002,83 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		319.550,00 C	155.712,33	2.264.539,65	25.362,33	2.453.739,65	189.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		517.345,42 C	331.298,92	1.767.584,68	46.756,33	2.000.387,51	232.802,83 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>313.269,61 C</b>	<b>300.115,36</b>	<b>1.022.387,14</b>	<b>607.974,96</b>	<b>1.643.516,35</b>	<b>621.129,21 C</b>
622110201 - Investimentos		313.269,61 C	300.115,36	1.022.387,14	607.974,96	1.643.516,35	621.129,21 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.964.834,97 C</b>	<b>937.454,94</b>	<b>3.221.355,95</b>	<b>1.044.487,93</b>	<b>6.293.223,91</b>	<b>3.071.867,96 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.903.566,07 C	499.572,70	1.730.972,16	243.415,18	3.378.380,71	1.647.408,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.268,99 C	369.714,22	1.416.575,98	490.011,46	1.566.142,21	149.566,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.031.999,91 C	68.168,02	73.807,81	311.061,29	1.348.700,99	1.274.893,18 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.964.834,97 C</b>	<b>937.454,94</b>	<b>3.221.355,95</b>	<b>1.044.487,93</b>	<b>6.293.223,91</b>	<b>3.071.867,96 C</b>





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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.964.834,97 C</b>	<b>937.454,94</b>	<b>3.221.355,95</b>	<b>1.044.487,93</b>	<b>6.293.223,91</b>	<b>3.071.867,96 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.964.834,97 C</b>	<b>937.454,94</b>	<b>3.221.355,95</b>	<b>1.044.487,93</b>	<b>6.293.223,91</b>	<b>3.071.867,96 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.064.474,57 C	421.843,44	1.492.334,40	243.415,18	3.378.380,71	1.886.046,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.268,99 C	369.714,22	1.416.575,98	490.011,46	1.566.142,21	149.566,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.031.999,91 C	68.168,02	73.807,81	311.061,29	1.348.700,99	1.274.893,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		160.908,50 D	77.729,26	238.637,76	0,00	0,00	238.637,76 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>39.036,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.388,80</b>	<b>39.036,71 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.527,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>20.527,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.509,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,36</b>	<b>18.509,27 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.578,65 C	0,00	8.930,62	0,00	12.930,74	9.578,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		8.930,62 C	0,00	0,00	0,00	8.930,62	8.930,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.852.517,50 D</b>	<b>227.160,63</b>	<b>1.038.974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.678,13 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.852.517,50 D</b>	<b>227.160,63</b>	<b>1.038.974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.678,13 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.852.517,50 D</b>	<b>227.160,63</b>	<b>1.038.974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.678,13 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.852.517,50 D</b>	<b>227.160,63</b>	<b>1.038.974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.678,13 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>195.649,86 D</b>	<b>42.717,43</b>	<b>228.393,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.367,29 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	195.649,86 D	42.717,43	228.393,48	0,00	0,00	238.367,29 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.656.694,29 D</b>	<b>184.443,20</b>	<b>810.581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.137,49 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.110.083,87 D	150.693,20	735.081,28	0,00	0,00	1.260.777,07 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	36.750,00 D	33.750,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>173,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>173,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35 D</b>
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.852.517,50 C</b>	<b>1.133.657,01</b>	<b>6.624.823,61</b>	<b>1.360.817,64</b>	<b>7.663.798,37</b>	<b>2.079.678,13 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.852.517,50 C</b>	<b>1.133.657,01</b>	<b>6.624.823,61</b>	<b>1.360.817,64</b>	<b>7.663.798,37</b>	<b>2.079.678,13 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.852.517,50 C</b>	<b>1.133.657,01</b>	<b>6.624.823,61</b>	<b>1.360.817,64</b>	<b>7.663.798,37</b>	<b>2.079.678,13 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.852.517,50 C</b>	<b>1.133.657,01</b>	<b>6.624.823,61</b>	<b>1.360.817,64</b>	<b>7.663.798,37</b>	<b>2.079.678,13 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.176.957,64 D</b>	<b>184.762,25</b>	<b>3.310.505,72</b>	<b>304.889,89</b>	<b>1.277.612,52</b>	<b>1.056.830,00 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.176.957,64 D</b>	<b>184.762,25</b>	<b>3.310.505,72</b>	<b>304.889,89</b>	<b>1.277.612,52</b>	<b>1.056.830,00 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>402.735,74 D</b>	<b>85.720,24</b>	<b>686.204,10</b>	<b>43.717,43</b>	<b>250.519,86</b>	<b>444.738,55 D</b>
<b>821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>402.735,74 D</b>	<b>85.720,24</b>	<b>686.204,10</b>	<b>43.717,43</b>	<b>250.519,86</b>	<b>444.738,55 D</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>774.221,90 D</b>	<b>99.042,01</b>	<b>2.624.301,62</b>	<b>261.172,46</b>	<b>1.027.092,66</b>	<b>612.091,45 D</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	940.649,99 D	91.117,35	2.234.460,77	157.742,86	880.179,20	874.024,48 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	194.319,03 C	0,00	315.541,39	69.679,60	74.679,60	263.998,63 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	27.890,94 D	7.924,66	74.299,46	33.750,00	72.233,86	2.065,60 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.924.093,51 C</b>	<b>499.572,70</b>	<b>1.730.972,16</b>	<b>243.415,18</b>	<b>3.378.380,71</b>	<b>1.667.935,99 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.924.093,51 C	499.572,70	1.730.972,16	243.415,18	3.378.380,71	1.667.935,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	397.213,67 C	106.841,43	315.634,06	85.720,24	687.614,14	376.092,48 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	397.213,67 C	106.841,43	315.634,06	85.720,24	687.614,14	376.092,48 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.526.879,84 C	392.731,27	1.415.338,10	157.694,94	2.690.766,57	1.291.843,51 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.325.782,10 C	226.745,57	1.068.533,95	91.597,35	2.242.752,79	1.190.633,88 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	160.866,26 C	164.009,51	318.684,64	58.172,93	373.714,32	55.029,68 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	40.231,48 C	1.976,19	28.119,51	7.924,66	74.299,46	46.179,95 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>62.384,74 C</b>	<b>383.771,82</b>	<b>1.509.419,65</b>	<b>509.256,76</b>	<b>1.653.176,60</b>	<b>187.869,68 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.847,64 C	369.714,22	1.425.506,60	490.011,46	1.566.142,21	159.144,88 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.540,53 C	41.956,90	230.247,53	105.841,43	293.974,06	72.425,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	8.540,53 C	41.956,90	230.247,53	105.841,43	293.974,06	72.425,06 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		30.307,11 C	327.757,32	1.195.259,07	384.170,03	1.272.168,15	86.719,82 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	21.972,94 C	191.777,37	888.528,70	220.024,62	928.938,15	50.220,19 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	116.345,86	271.020,99	152.502,84	307.177,97	36.156,98 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	8.334,17 C	19.634,09	35.709,38	11.642,57	36.052,03	342,65 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>22.479,67 C</b>	<b>14.057,60</b>	<b>83.913,05</b>	<b>19.245,30</b>	<b>85.976,96</b>	<b>27.667,37 C</b>
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.523,66 C	3.990,51	21.338,08	4.120,87	21.774,91	6.654,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.523,66 C	3.990,51	21.338,08	4.120,87	21.774,91	6.654,02 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	15.956,01 C	10.067,09	62.574,97	15.124,43	64.202,05	21.013,35 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	15.956,01 C	7.449,31	52.996,81	12.506,65	54.623,89	21.013,35 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	2.617,78	9.578,16	2.617,78	9.578,16	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.057,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.057,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43 C</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>1.042.996,89 C</b>	<b>65.550,24</b>	<b>73.926,08</b>	<b>303.255,81</b>	<b>1.354.628,54</b>	<b>1.280.702,46 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>186.107,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,38</b>	<b>41.826,54</b>	<b>228.400,66</b>	<b>227.934,28 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	186.107,74 C	0,00	466,38	41.826,54	228.400,66	227.934,28 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>856.889,15 C</b>	<b>65.550,24</b>	<b>73.459,70</b>	<b>261.429,27</b>	<b>1.126.227,88</b>	<b>1.052.768,18 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	686.138,73 C	328,71	8.238,17	186.240,03	880.288,22	872.050,05 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	154.675,13 C	55.555,15	55.555,15	55.555,15	210.230,28	154.675,13 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	16.075,29 C	9.666,38	9.666,38	19.634,09	35.709,38	26.043,00 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.871.909,18	15.871.909,18	6.728.316,07	35.889.431,12	6.728.316,07	35.889.431,12	18.052.930,77	18.052.930,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.499.973,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.616.676,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.155.677,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.038.974,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.225.904,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.225.904,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.079.678,13	8 - CONTROLES CREDITORES	2.079.678,13
<b>Soma</b>	<b>11.961.233,84</b>	<b>Soma</b>	<b>11.961.233,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-116.702,95</b>



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

JULHO/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.693

*Bianca*

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**




Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/07/2019</b>							
01/07/2019	70100 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00	
01/07/2019	70100 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00	
				<b>Soma:</b>	<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>10/07/2019</b>							
10/07/2019	71000 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.400,00	0,00	46.400,00	
				<b>Soma:</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>11/07/2019</b>							
11/07/2019	71100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00	
11/07/2019	71100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00	
11/07/2019	71100 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00	
11/07/2019	71100 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00	
				<b>Soma:</b>	<b>31.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.875,00</b>
<b>12/07/2019</b>							
12/07/2019	71200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	4.117,89	0,00	4.117,89	
12/07/2019	71200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>12.117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.117,89</b>
<b>24/07/2019</b>							
24/07/2019	72400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	35.128,67	0,00	35.128,67	
24/07/2019	72400 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	23.210,77	0,00	23.210,77	
				<b>Soma:</b>	<b>58.339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58.339,44</b>
<b>29/07/2019</b>							
29/07/2019	72900 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
29/07/2019	72900 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
29/07/2019	72900 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
29/07/2019	72900 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
				<b>Soma:</b>	<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>31/07/2019</b>							
31/07/2019	73100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	189,47	0,00	189,47	
31/07/2019	73100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	178,01	0,00	178,01	
31/07/2019	73100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	34,77	0,00	34,77	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2019	73100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,62	0,00	1,62
31/07/2019	73100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,89	0,00	2,89
31/07/2019	73100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	256,02	0,00	256,02
31/07/2019	73100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	7,71	0,00	7,71
31/07/2019	73100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	177,42	0,00	177,42
31/07/2019	73100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	6,65	0,00	6,65
31/07/2019	73101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,67	0,00	2,67
31/07/2019	73101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	741,01	0,00	741,01
31/07/2019	73101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	313,43	0,00	313,43
31/07/2019	73101 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	346039	49,20	0,00	49,20
<b>Soma:</b>				<b>1.960,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,87</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>184.443,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184.443,20</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

  
MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
05/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	37,50
		<b>Soma: 37,50</b>
12/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
12/07/2019	21881010801 - Iss	24,00
		<b>Soma: 39,75</b>
16/07/2019	113810800 - Salário Família	623,20
16/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
16/07/2019	21881010801 - Iss	65,60
		<b>Soma: 730,80</b>
26/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00
26/07/2019	21881010801 - Iss	0,00
		<b>Soma: 0,00</b>
29/07/2019	21881010201 - Inss	10.132,07
29/07/2019	21881010401 - Irrf	2.035,54
29/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94
		<b>Soma: 12.379,55</b>
30/07/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20
30/07/2019	21881010201 - Inss	2.045,73
30/07/2019	21881010401 - Irrf	1.082,16
30/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,01
30/07/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
30/07/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		<b>Soma: 4.112,32</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.299,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

*Osani dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2019	701001	52100 1	21/05/2019	2121- 33903000/13900000	005/2019		22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	1.112,50	0,00	1.112,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " CARREATA MIRIM DA FESTA DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA " A REALIZAR-SE EM 09/06/2019 ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											
<b>Soma:</b>									<b>1.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,50</b>
03/07/2019	703001	52800 2	28/05/2019	2121- 33903000/10010000		028/2019	14.462.669/0001-00 MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593	285307 FMASI MOVIMENTO	2.002,00	0,00	2.002,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) CAMINHÕES DE MADEIRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CARREATA MIRIM, COMO PARTE DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, TRAZENDO COMO PÚBLICO ALVO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO 028/2019.											
03/07/2019	703002	10200 1	02/01/2019	2107- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	285307 FMASI MOVIMENTO	20,36	0,00	20,36
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 28.530-7 NO BANCO DO BRASIL.											
<b>Soma:</b>									<b>2.022,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,36</b>
04/07/2019	704001	52800 1	28/05/2019	2121- 33903000/13900000		028/2019	14.462.669/0001-00 MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CAMINHÕES DE MADEIRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CARREATA MIRIM, COMO PARTE DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, TRAZENDO COMO PÚBLICO ALVO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO 028/2019.											
04/07/2019	704002	62500 5	25/06/2019	2114- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	18,15	0,00	18,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2019 DO AUTOMOVEL FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 COR BRANCA, PLACA QMD - 6382, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO SUAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											
04/07/2019	704003	62500 1	25/06/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	86,26	0,00	86,26
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2019 DO MOTOCICLO HONDA NXR 150 BROS KS, COR VERMELHA, PLACA IAA - 1551, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											
04/07/2019	704004	62500 6	25/06/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18,15	0,00	18,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2019 DO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE ECONOMY COR BRANCA, PLACA IAK 8021, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											
04/07/2019	704005	62500 4	25/06/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18,15	0,00	18,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2019 DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, COR BRANCA, PLACA QMB - 2876, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											
04/07/2019	704006	62500 2	25/06/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	145,02	0,00	145,02
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2019 DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, COR BRANCA, PLACA OES-2388, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											
04/07/2019	704007	62500 3	25/06/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	222,50	0,00	222,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2019 DO MOTOCICLO HONDA/CG 125 FAN ES COR PRETA, PLACA NVL 9586, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2019	704008	60300 3	03/06/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	556,67	0,00	556,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019.										
04/07/2019	704009	60300 5	03/06/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	464,24	0,00	464,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL - S10 ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019.										
04/07/2019	704010	60300 4	03/06/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	515,55	0,00	515,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/06 A 09/06/2019.										
04/07/2019	704011	60300 2	03/06/2019	2110- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364177 BL MAC FNAS	97,92	0,00	97,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI RELATIVO AO PERÍODO 03/06 A 09/06/2019.										
04/07/2019	704012	60300 1	03/06/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	382,74	0,00	382,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>9.525,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,35</b>
05/07/2019	604010	13003 6	30/01/2019	2110- 33903000/13110000	022/2018		17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	364177 BL MAC FNAS	-328,71	0,00	-328,71
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR ERRADO, AO SER DETECTADO O ERRO FOI REGULARIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
05/07/2019	705001	31400 3	14/03/2019	2122- 33903000/13900000	023/2018	012/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	112,32	0,00	112,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
05/07/2019	705002	31400 4	14/03/2019	2121- 33903000/13900000	023/2018	12/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	109,35	0,00	109,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO..										
05/07/2019	705003	31400 8	14/03/2019	2108- 33903000/13110000	023/2018	012/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	346098 FMASI BL PSB FNAS	988,55	0,00	988,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
05/07/2019	705004	61800 1	18/06/2019	2108- 33903000/13110000	020/2019		07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.655,39	0,00	3.655,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
05/07/2019	705005	31400 6	14/03/2019	2114- 33903000/13110000	023/2018	12/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	212,20	0,00	212,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/07/2019	705006	53000 1	30/05/2019	2113- 33903900/13110000	014/2017	052/2017	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: GM/SPIM MOTOR 1.8 MOVIDO A GASOLINA/ETANOL CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PESSOAS, COMPLETO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, CONTRATO Nº 52/2017 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.											
05/07/2019	705007	52800 3	28/05/2019	2111- 33903000/13110000			064.611.575-81 IGOR JARDEL ARAÚJO DOS SANTOS	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE " COPOS LONG DRINK EM ACRÍLICO PERSONALIZADO " UTILIZADOS QUANDO NA EXECUÇÃO DO PROJETO " ITABAIANA COM OLHAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA ", O QUAL ACONTECEU NO DIA 29/05, A PARTIR DAS 14 HS, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA, OBJETIVANDO PROMOVER O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A PARTIR DE UMA BOA ACOLHIDA E OLHAR MINUCIOSO NA PRIMEIRA INFÂNCIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA.											
05/07/2019	705008	13003 6	30/01/2019	2110- 33903000/13110000		022/2018	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	364177 BL MAC FNAS	328,71	0,00	328,71	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO											
05/07/2019	705009	31400 7	14/03/2019	2110- 33903000/13110000		023/2018	012/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	364177 BL MAC FNAS	230,45	0,00	230,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
05/07/2019	705010	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.											
05/07/2019	705011	10200 7	02/01/2019	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 35.524-0 DO BANCO DO BRASIL.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.728,62</b>	<b>37,50</b>	<b>8.691,12</b>
09/07/2019	709001	10200 4	02/01/2019	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.603-9 DO BANCO DO BRASIL.											
									<b>Soma:</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
10/07/2019	621001	13003 2	30/01/2019	2122- 33903000/13900000		023/2018	13/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	-576,38	0,00	-576,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA ERRADA 300.304-1 AO INVES DE 300.310-6, ORA REGULARIZADO.											
10/07/2019	626005	53000 3	30/05/2019	2122- 33903000/13900000		011/2018	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	-9.090,00	0,00	-9.090,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA ERRADA 300.304-1 AO INVES DE 300.310-6, ORA REGULARIZADO.											
10/07/2019	710001	53000 3	30/05/2019	2122- 33903000/13900000		011/2018	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	9.090,00	0,00	9.090,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK UTILIZADOS EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV - IDOSOS NO PRÓXIMO DIA 04/06, ÀS 14H, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DAS FAMÍLIAS, NUMA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, JUNTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS MENCIONADOS SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER PROMOÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2019	710002	13003 2	30/01/2019	2122- 33903000/13900000	023/2018	13/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	576,38	0,00	576,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
<b>Soma:</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	711001	13001 3	30/01/2019	2121- 33903000/13900000	023/2018	14/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	693,55	0,00	693,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
<b>Soma:</b>									<b>693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>693,55</b>
12/07/2019	712001	61000 5	10/06/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	189,00	0,00	189,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.										
12/07/2019	712002	10210 5	02/01/2019	2113- 33903900/13110000	12/2018	25/2018	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL DIGITAL IMPRESSÃO A LASER MONOCROMATICA FORMATOS A4, CARTA OFICIO II, VELOC. MÍNIMA 52 PPM DUPLX AUOTM NA CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER COPIA DIGITAL FRENTE E VERSO PADRÃO COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) COPIAS POR MES PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2019.										
12/07/2019	712003	10209 6	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		003/2018	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FMASI DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2019.										
12/07/2019	712004	61000 4	10/06/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	230,98	0,00	230,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.										
12/07/2019	712005	10209 7	02/01/2019	2110- 33903600/13110000		004/2018	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES	364177 BL MAC FNAS	889,68	0,00	889,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SERVINDO COMO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, MODALIDADE CASA LAR, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO FMASI DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2019.										
12/07/2019	712006	61000 3	10/06/2019	2110- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364177 BL MAC FNAS	138,28	0,00	138,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI NO PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.										
12/07/2019	712007	13000 9	30/01/2019	2108- 33903000/13110000	23/2018	14/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.722,65	0,00	3.722,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
12/07/2019	712008	211007	11/02/2019	2108- 33903000/13110000	001/2019	017/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	346098 FMASI BL PSB FNAS	172,47	0,00	172,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO EM VASILHAME 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
12/07/2019	712009	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMASI BL PSB FNAS	18,32	0,00	18,32



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3/922234-0), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. RIO DAS PEDRAS PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
12/07/2019	712010	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMSI BL PSB FNAS	38,50	0,00	38,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 577700.3), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELAA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV (POVOADO RIO DAS PEDRAS) DO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
12/07/2019	712011	10209 9	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		018/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	346098 FMSI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FMSI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2019.										
12/07/2019	712012	10214 1	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	346098 FMSI BL PSB FNAS	224,08	0,00	224,08
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DO CRAS I NÚMERO DA LINHA 3431-1687 PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA 06/2019.										
12/07/2019	712013	10209 4	02/01/2019	2108- 33903900/13110000		001/2018	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	346098 FMSI BL PSB FNAS	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA NO USO DO LOCAL E DA PISCINA PROPORCIONANDO ATIVIDADES DE LAZER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FMSI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MÊS 06/2019.										
12/07/2019	712014	10209 8	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		005/2018	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	346098 FMSI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FMSI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2019.										
12/07/2019	712015	10209 5	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		10/2018	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS	346098 FMSI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - POVOADO TABOCA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇO EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FMSI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2019.										
12/07/2019	712016	211008	11/02/2019	2110- 33903000/13110000	001/2019	017/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	364177 BL MAC FNAS	57,49	0,00	57,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO EM VASILHAME 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
12/07/2019	712017	40200 2	02/04/2019	2113- 33903000/13110000	001/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGEMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
12/07/2019	712018	61400 1	14/06/2019	2108- 33903900/13110000	029/2018		01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	346098 FMSI BL PSB FNAS	480,00	24,00	456,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, COM CONFIG. MIN. DE 01 (UM) CONSOLER MIXER (MESA DE SOM) DE 16 CANAIS, 04 CX. DE SOM AMPL. PARA DIA 18/06/2019 NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA.										
12/07/2019	712019	10205 2	02/01/2019	2107- 33904000/10010000		009/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	285307 FMSI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019. ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009. ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO ERP CONTABILIS - PATRIMÔNIO.										
12/07/2019	712020	61000 2	10/06/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	158,86	0,00	158,86



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DE TE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2019.										
12/07/2019	712021	10200 1	02/01/2019	2107- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	285307 FMSI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA OCNTA 28.530-7 DO BANCO DO BRASIL.										
12/07/2019	712022	10200 4	02/01/2019	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.603-9 DO BANCO DO BRASIL.										
12/07/2019	712023	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMSI BL PSB FNAS	81,44	0,00	81,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A OITO TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.										
12/07/2019	712024	10200 8	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	20,36	0,00	20,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 36.417-7 DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>13.212,47</b>	<b>39,75</b>	<b>13.172,72</b>
16/07/2019	716001	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMSI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.										
16/07/2019	716002	10200 8	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 36.417-7 DO BANCO DO BRASIL.										
16/07/2019	716003	10205 3	02/01/2019	2107- 33903500/10010000		008/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3003050 FMSI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ACESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS REF. A JUNHO/2019.										
16/07/2019	716004	61700 3	17/06/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMSI BL GESTAO SUAS	349,82	0,00	349,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17/06 A 24/06/2019.										
16/07/2019	716005	61700 4	17/06/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	232,58	0,00	232,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI NO PERÍODO DE 17/06 A 24/06/2019.										
16/07/2019	716006	61700 2	17/06/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	177,69	0,00	177,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI NO PERÍODO DE 17/06 A 24/06/2019.										
16/07/2019	716007	61700 5	17/06/2019	2110- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364177 BL MAC FNAS	141,97	0,00	141,97



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17/06 A 24/06/2019.										
16/07/2019	716008	40200 3	02/04/2019	2110- 33903000/13110000	001/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	364177 BL MAC FNAS	51,00	0,00	51,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICÍPIO.										
16/07/2019	716009	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMSI BL PSB FNAS	86,44	0,00	86,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3/901111-5), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS II PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICÍPIO.										
16/07/2019	716010	10214 1	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	346098 FMSI BL PSB FNAS	147,88	0,00	147,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DO CRAS II NÚMERO DA LINHA 3431-1017 PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716011	40200 1	02/04/2019	2108- 33903000/13110000	001/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	346098 FMSI BL PSB FNAS	138,00	0,00	138,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, PARA ESTE TRIMESTRE (ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019), CONFORME OFÍCIO 196/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SMTT Nº 001 DE 21/01/2019.										
16/07/2019	716012	10202 2	02/01/2019	2107- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMSI MOVIMENTO	225,28	32,80	192,48
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMSI-RP - CONTRATOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716013	10202 1	02/01/2019	2107- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMSI MOVIMENTO	4.082,73	65,60	4.017,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMSI-RP - EFETIVOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716014	10203 7	02/01/2019	2111- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355240 ITABAIANA CRIANÇA FELIZ	2.981,22	229,60	2.751,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL 1ª INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716015	10203 4	02/01/2019	2113- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.260,28	131,20	4.129,08
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL GESTÃO DO P. BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716016	10202 3	02/01/2019	2108- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346098 FMSI BL PSB FNAS	5.247,34	65,60	5.181,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB CRAS/SCFV - FMSI - EFETIVOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETENCIA 06/2019.										
16/07/2019	716017	10202 7	02/01/2019	2110- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364177 BL MAC FNAS	1.239,31	65,60	1.173,71
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMC/CREAS - EFETIVOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716018	10202 8	02/01/2019	2110- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364177 BL MAC FNAS	834,65	0,00	834,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC - EFETIVOS PERTENCENTES AO FMSI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.										
16/07/2019	716019	10202 9	02/01/2019	2110- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364177 BL MAC FNAS	838,32	98,40	739,92



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC-CONTRATOS PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 06/2019.												
									<b>Soma:</b>	<b>23.854,87</b>	<b>730,80</b>	<b>23.124,07</b>
17/07/2019	717001	10200 5	02/01/2019	2114- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,18	0,00	10,18	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.605-5 DO BANCO DO BRASIL.												
17/07/2019	717002	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,36	0,00	20,36	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.												
17/07/2019	717003	10205 4	02/01/2019	2107- 33904000/10010000		007/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RELATIVO A JUNHO DE 2019.												
17/07/2019	717004	62800 4	28/06/2019	2114- 33903000/13110000		018/2018	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.												
17/07/2019	717005	13001 5	30/01/2019	2108- 33903000/13110000		023/2018 15/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.344,14	0,00	2.344,14	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.												
17/07/2019	717006	13002 3	30/01/2019	2108- 33903000/13110000		023/2018 011/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.575,80	0,00	1.575,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 011/2019.												
									<b>Soma:</b>	<b>4.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,48</b>
19/07/2019	719001	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMASI BL PSB FNAS	54,21	0,00	54,21	
<b>Histórico:</b> REFERENTE CONTA ENERGISA ( CDC 3/565307-6 ), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL CEDIDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. QUEIMADAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.												
19/07/2019	719002	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMASI BL PSB FNAS	38,29	0,00	38,29	
<b>Histórico:</b> REFERENTE CONTA ENERGISA ( UC 3/956067-3 ), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. TABOÇA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICIPIO.												
19/07/2019	719003	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	38,57	0,00	38,57	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 565217.0), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS II DO FMASI DESTE MUNICIPIO.												
19/07/2019	719004	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	364177 BL MAC FNAS	63,50	0,00	63,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FATURA DESO ( MATRICULA 200119.5 ), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL CEDIDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO CASA LAR DO FMASI DESTE MUNICIPIO.												





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2019	719005	711001	11/07/2019	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GUIA DE TARIFA ANÁLISE-REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016 FNAS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, TENDO COMO OBJETO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.										
19/07/2019	719006	70400 1	04/07/2019	2107- 33903900/10010000			13.128.798/0031-19 ESTADO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	79,64	0,00	79,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DESTINADO A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - CASA LAR, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO RIBEIRO BISPO, NR. 09, BAIRRO SERRANO, ITABAIANA/SE.										
<b>Soma:</b>									<b>1.762,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,21</b>
22/07/2019	722001	62800 3	28/06/2019	2113- 44905200/13110000	018/2018		14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.718,00	0,00	4.718,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722002	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	39,62	0,00	39,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 349912.0), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL CEDIDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POVOADO QUEIMADAS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722003	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	168,09	0,00	168,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 00207314.5), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS I DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722004	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	40,01	0,00	40,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 639634.8), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POVOADO TABOCA DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722005	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMASI BL PSB FNAS	70,18	0,00	70,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTA ENERGISA CDC 3/118140-3, COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS I PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722006	70900 1	09/07/2019	2108- 33903000/13110000	014/2018		03.566.355/0002-11 JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.551,00	0,00	6.551,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI Nº 006/2018 DE 18/07/2018.										
22/07/2019	722007	10201 8	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	364177 BL MAC FNAS	161,84	0,00	161,84
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTA ENERGISA ( 3/119423-2 ), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS I PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722008	62501 0	25/06/2019	2111- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	164,01	0,00	164,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI NO PERÍODO DE 25/06 A 30/06/2019.										
22/07/2019	722009	62500 7	25/06/2019	2113- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	282,42	0,00	282,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/06 A 30/06/2019.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	722010	62500 8	25/06/2019	2114- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	161,93	0,00	161,93
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/06 A 30/06/2019.										
22/07/2019	722011	32200 1	22/03/2019	2108- 33903000/13110000	004/2019	024/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	224,75	0,00	224,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	722012	10200 4	02/01/2019	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 34.603-9 DO BANCO DO BRASIL.										
22/07/2019	722013	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>12.602,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.602,21</b>
23/07/2019	723001	62500 9	25/06/2019	2108- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	139,36	0,00	139,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI NO PERÍODO DE 25/06 A 30/06/2019.										
23/07/2019	723002	625011	25/06/2019	2114- 33903000/13110000	19/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	434,63	0,00	434,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10 ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 30/06/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>573,99</b>	<b>0,00</b>	<b>573,99</b>
24/07/2019	724001	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMASI BL PSB FNAS	18,72	0,00	18,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTA ENERGISA ( CDC 3/922234-0 ), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. RIO DAS PEDRAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
24/07/2019	724002	13003 4	30/01/2019	2108- 33903000/13110000	022/2018	16/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.230,17	0,00	2.230,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
24/07/2019	724003	10201 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	346098 FMASI BL PSB FNAS	166,47	0,00	166,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTA ENERGISA ( CDC 3/247381-7 ), COMP. 07/2019 DO IMÓVEL CEDIDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. BOM JARDIM PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
<b>Soma:</b>									<b>2.415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,36</b>
25/07/2019	725001	10210 0	02/01/2019	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	960,00	0,00	960,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM EDITAL 2 COL. X 12 CM. - PREGÃO PRESENCIAL 017/18 E 023/18, NO DIA 03/01/2019.											
25/07/2019	725002	13003 7	30/01/2019	2121- 33903000/13900000	022/2018	016/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	575,33	0,00	575,33
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
25/07/2019	725003	10201 0	02/01/2019	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA MANUT. CONTA 448-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.											
<b>Soma:</b>									<b>1.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,33</b>
26/07/2019	429024	10203 9	02/01/2019	1129- 44905100/13120000	01/2018	31/2018	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	-58.172,93	-2.617,78	-55.555,15
<b>Histórico:</b> DETECTADO ERRO NA LIQUIDAÇÃO ONDE CORRIGE-SE O VALOR PARA 53.172,93 E 5.000,00 NO EMPENHO 0403001.											
26/07/2019	726001	10203 9	02/01/2019	1129- 44905100/13120000	01/2018	31/2018	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	53.172,93	2.617,78	50.555,15
<b>Histórico:</b> 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 58.172,93 (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2018, OBJETIVANDO AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº - 1036.533-82-837421/2016/FNAS. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2019 A 28/02/2019. 60% MÃO DE OBRA E 40% DE MATERIAL. (CORREÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0411004 DE 11/04/2019).											
26/07/2019	726002	40300 1	03/04/2019	1129- 44905100/13120000	001/2018		18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 58.172,93 (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2018, OBJETIVANDO AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº - 1036.533-82-837421/2016/FNAS. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2019 A 28/02/2019. 60% MÃO DE OBRA E 40% DE MATERIAL.											
26/07/2019	726003	70100 7	01/07/2019	2108- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	143,39	0,00	143,39
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019.											
26/07/2019	726004	51600 1	16/05/2019	2108- 33903000/13110000	020/2019		21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	615,74	0,00	615,74
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA DE ITABAIANA, CONFORME OFÍCIO 353/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI 010/2019 DE 07/05/2019.											
26/07/2019	726005	70101 0	01/07/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	489,50	0,00	489,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/19.											
26/07/2019	726006	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.											
<b>Soma:</b>									<b>1.269,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,53</b>
29/07/2019	729001	62800 1	28/06/2019	2113- 44905200/13110000	008/2019		08.014.310/0001-77 NETWORK- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	8.790,00	0,00	8.790,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP- COMPUTADOR TIPO DESKTOP(COMPLETO C/ MONITOR, TECLADO E MOUSE, COM CARACTERISTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS A SEGUIR: PLACA MÃE COM COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR; PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS E 04 THREADS (3.0 GHZ E 3,5 GHZ TURBO, CACHE 6MB) 7ª GERAÇÃO, MEMORIA RAM 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO (HD) 500 GB (7200 RPM); PLACA DE VÍDEO INTEGRADA; MONITOR LED 19,5 VOLTAGEM DE 100-240V AC (BIVOLT); TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO (PT - BR) E MOUSE ÓPTICO COM FIO, AMBOS USB; GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW); WIRELESS; PLACA DE REDE ETHERNET (10/100/1000 RJ45); COM FONTE BIVOLT 100-240 V AC. DEVIDAMENTE DIMENSIONADA ÀS EXIGÊNCIAS DO EQUIPAMENTO; PORTAS FRONTAIS: 1 USB 2.0, 1 CONECTOR PARA FONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ITABAIANA.										
29/07/2019	729002	70200 3	02/07/2019	2110- 33903000/13110000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	364177 BL MAC FNAS	670,50	0,00	670,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
29/07/2019	729003	70200 4	02/07/2019	2110- 33903000/13110000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	364177 BL MAC FNAS	344,16	0,00	344,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
29/07/2019	729004	70200 2	02/07/2019	2108- 33903000/13110000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	346098 FMSI BL PSB FNAS	1.646,03	0,00	1.646,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
29/07/2019	729005	72500 2	25/07/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	63,70	0,00	63,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2019 DO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX COR BRANCA, PLACA IAD 9780, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
29/07/2019	729006	72500 1	25/07/2019	2113- 33903900/13110000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	130,38	0,00	130,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2019 DO AUTOMOVEL VM/KOMBI LOTAÇÃO COR BRANCA, PLACA NVH 0550, O QUAL SERVE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICIPIO.										
29/07/2019	729007	10200 7	02/01/2019	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 35.524-0 DO BANCO DO BRASIL.										
29/07/2019	729008	10200 8	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 36.417-7 DO BANCO DO BRASIL.										
29/07/2019	729009	10208 5	02/01/2019	2113- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.283,12	2.652,44	19.630,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS- FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMSI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.										
29/07/2019	729010	10208 2	02/01/2019	2110- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	5.064,78	405,18	4.659,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMSI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.										
29/07/2019	729011	10208 8	02/01/2019	2108- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMSI BL PSB FNAS	35.869,71	2.880,22	32.989,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMSI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019..										
29/07/2019	729012	10209 0	02/01/2019	2111- 31900400/13110000			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



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFANCIA SUAS - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729013	10207 4	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	10.055,99	1.592,01	8.463,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729014	10207 5	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	584,14	0,00	584,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729015	10207 8	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	485,63	0,00	485,63
<b>Histórico:</b> REFERENTE A ADICIONAL DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729016	10207 6	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	1.324,84	0,00	1.324,84
<b>Histórico:</b> REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729017	10207 7	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	749,87	0,00	749,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE A ADTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729018	10206 8	02/01/2019	2108- 31901100/13110000			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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729019	10206 9	02/01/2019	2108- 31901100/13110000			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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729020	10207 0	02/01/2019	2108- 31901100/13110000			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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729021	10207 2	02/01/2019	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.576,87	0,00	2.576,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ADTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729022	70101 4	01/07/2019	2112- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	85,82	986,96
<b>Histórico:</b> REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOPAG ACESSUAS - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2019.											
29/07/2019	729023	10200 9	02/01/2019	2112- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 37.177-7 DO BANCO DO BRASIL.											
29/07/2019	729024	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 34.609-8 DO BANCO DO BRASIL.											
29/07/2019	729025	10200 4	02/01/2019	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 34.603-9 NO BANCO DO BRASIL.											
<b>Soma:</b>									<b>129.770,89</b>	<b>12.379,55</b>	<b>117.391,34</b>
30/07/2019	730001	10201 0	02/01/2019	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	140,14	0,00	140,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 448-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
30/07/2019	730002	70200 1	02/07/2019	2121- 33903000/13900000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	364,66	0,00	364,66
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.											
30/07/2019	730003	10205 5	02/01/2019	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.059,09	3.891,48	11.167,61
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
30/07/2019	730004	10205 6	02/01/2019	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.899,44	0,00	1.899,44
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
30/07/2019	730005	10205 7	02/01/2019	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.228,91	0,00	2.228,91
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ADICIONAL TEMPO DE EXERCÍCIO E ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
30/07/2019	730006	10210 4	02/01/2019	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
30/07/2019	730007	10205 8	02/01/2019	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	589,43	0,00	589,43
<b>Histórico:</b> REFERENTE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
30/07/2019	730008	10205 9	02/01/2019	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.539,14	0,00	5.539,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
30/07/2019	730009	10208 0	02/01/2019	2107- 31900400/10010000			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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.											
<b>Soma:</b>									<b>28.966,37</b>	<b>4.112,32</b>	<b>24.854,05</b>



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2019	731001	72600 4	26/07/2019	2107- 33904000/10010000			13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	285307 FMASI MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00

**Histórico:** REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN DO SEGRASE PARA AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Soma:** 125,00      0,00      125,00

**Total Geral:** 242.893,27      17.299,92      225.593,35

**Qtd de Pagamentos:** 151

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/07/2019	21881010401 # Irrf	1.060,07	0,00	1.060,07
	<b>Soma:</b>	<b>1.060,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,07</b>
05/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94	0,00	211,94
05/07/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	<b>Soma:</b>	<b>249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>249,94</b>
09/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	37,50	0,00	37,50
	<b>Soma:</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
10/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,01	0,00	604,01
10/07/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
10/07/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
	<b>Soma:</b>	<b>935,23</b>	<b>0,00</b>	<b>935,23</b>
12/07/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00
12/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
	<b>Soma:</b>	<b>39,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>
16/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
16/07/2019	21881010201 # Inss	9.075,33	0,00	9.075,33
	<b>Soma:</b>	<b>9.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,33</b>
29/07/2019	113810800 # Salário Família	984,00	0,00	984,00
29/07/2019	113810900 # Salário Maternidade	133,07	0,00	133,07
	<b>Soma:</b>	<b>1.117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,07</b>
30/07/2019	113810800 # Salário Família	104,96	0,00	104,96
	<b>Soma:</b>	<b>104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>104,96</b>
31/07/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20	0,00	49,20
	<b>Soma:</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>12.711,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>		

Data: 31/07/2019

*Osani dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





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

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	521,48	623,20	5.891,70	0,00	65,60	1.088,96	6.639,99	0,00	0,00	987,24
113810900 - Salário Maternidade	2.252,62	0,00	1.573,05	0,00	0,00	133,07	3.958,74	0,00	0,00	2.385,69
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	49,20	98,40	0,00	0,00	49,20	98,40	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.774,10</b>	<b>672,40</b>	<b>7.563,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>1.271,23</b>	<b>10.697,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,93</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	16.790,14	12.177,80	53.869,88	0,00	0,00	9.075,33	60.479,90	0,00	1.678,62	19.892,61
21881010202 - Inss Serviços	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
21881010401 - Irrf	4.710,12	3.117,70	11.490,42	0,00	0,00	1.060,07	5.103,26	0,00	0,00	6.767,75
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	967,84	4.127,07	872,59	872,59	95,25	3.260,18	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.834,79	7.045,97	1.745,19	1.745,19	24,00	5.275,68	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	5.711,65	0,00	0,00	815,95	4.895,71	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	2.052,54	0,00	0,00	293,22	2.052,54	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	76,00	38,00	266,00	0,00	0,00	76,00	228,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma:</b>	<b>23.523,92</b>	<b>19.245,30</b>	<b>85.342,59</b>	<b>2.617,78</b>	<b>2.617,78</b>	<b>11.439,82</b>	<b>81.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,62</b>	<b>28.711,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.749,82</b>	<b>19.917,70</b>	<b>92.905,74</b>	<b>2.617,78</b>	<b>2.683,38</b>	<b>12.711,05</b>	<b>91.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,62</b>	<b>25.338,69</b>

*Osani dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

Exercício Até: JULHO/2019

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



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

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 18/06/2018	00200.100200.2081.44905200 -13110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
516 16/10/2018	00200.100200.2086.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
564 26/11/2018	00200.100200.2083.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	128,81	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00
582 18/12/2018	00200.100200.2075.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
584 18/12/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
587 18/12/2018	00200.100200.2083.33903000 -13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00
591 19/12/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.346,04	0,00	0,00	0,00	2.346,04	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>12.930,74</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.527,56</b>
<b>Total Geral</b>			<b>18.509,27</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.106,09</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 95/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 602.364,36 (SEISCENTOS E DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS 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 N° 2230 / 2018,

## DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	67.679,60
		<b>Soma da Ação: 67.679,60</b>
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	428.615,76
		<b>Soma da Ação: 428.615,76</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.569,00
		<b>Soma da Ação: 10.569,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	14.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 15.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
		<b>Soma da Ação: 64.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 602.364,36</b>
		<b>Total Geral: 602.364,36</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	80.000,00
		<b>Soma da Ação: 89.000,00</b>
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		<b>Soma da Ação: 17.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	80.569,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

JULHO/2019

DECRETO 95/2019

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.379,60
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	28.615,76
<b>Soma da Ação:</b>		<b>136.564,36</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>96.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.500,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	40.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	61.800,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>76.800,00</b>
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



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

JULHO/2019

**DECRETO 95/2019**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais		1.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais		1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>602.364,36</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>602.364,36</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**BENS MÓVEIS****INCORPORADO AO PATRIMÔNIO****123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados**

628003	705001	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	05/07/2019	4.718,00
--------	--------	--	------------	----------

**Histórico:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMSI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 470/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 13/2018 DE 27/09/2018

628001	715002	08.014.310/0001-77 - NETWORK- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	15/07/2019	8.790,00
--------	--------	---	------------	----------

**Histórico:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ITABAIANA CONF. OFÍCIO Nº 469/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019 DE 23/05/2019.

Soma Conta Patrimonial: **13.508,00**

Soma Incorporado: **13.508,00**

**TOTAL BENS MOVEIS: 13.508,00**

**TOTAL GERAL: 13.508,00**

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123210601 - Obras em Andamento</b>				
102039	411004	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	26/07/2019	-58.172,93
		<b>Histórico:</b> Referente a contratação especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CONSTRUÇÃO DO CREAS, para atender ao contrato de repasse nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. (Reempenho da NE 493 de 05/10/18, Contrato nº 31/2018, Tomada de Preço 001/2018).		
102039	726003	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	26/07/2019	53.172,93
		<b>Histórico:</b> Referente a contratação especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CONSTRUÇÃO DO CREAS, para atender ao contrato de repasse nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. (Reempenho da NE 493 de 05/10/18, Contrato nº 31/2018, Tomada de Preço 001/2018).		
403001	726004	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	26/07/2019	5.000,00
		<b>Histórico:</b> Referente a contratação especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CONSTRUÇÃO DO CREAS, para atender ao contrato de repasse nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. Contrato nº 31/2018, Tomada de Preço 001/2018. (Correção da NE 0102040 fonte de recurso errada), Contrato nº 31/2018, Tomada de Preço 001/2018).		
102039	731014	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	36.156,98
		<b>Histórico:</b> Referente a contratação especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CONSTRUÇÃO DO CREAS, para atender ao contrato de repasse nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. (Reempenho da NE 493 de 05/10/18, Contrato nº 31/2018, Tomada de Preço 001/2018).		
726001	731013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	19.172,26
		<b>Histórico:</b> 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 - 837421/2016/FNAS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL TEM COMO OBJETO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS NESTE MUNICÍPIO. ( CONTRAPARTIDA )		
726006	731012	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	36.584,30
		<b>Histórico:</b> REFERENTE AO AJUSTE DA N.E.: 0527008 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018, QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONSTRUÇÃO DO CREAS, PARA ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. (CONTRAPARTIDA)		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>91.913,54</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>91.913,54</b>
<b>TOTAL BENS IMOVEIS:</b>				<b>91.913,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>91.913,54</b>

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

**JULHO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	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	25	0	0	25	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	1,50	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	0,00	734,80	1,67	0,00
6051	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2585	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	1,80	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UND.	CT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,40	0,00
13867	AGULHA DUPLA 3M E 4M.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	4,40	0,00
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	21,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	1,65	0,00
13869	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UND.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,75	0,00
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	74,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

JULHO/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)	
14876 ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,10	0,00	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2586 ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	2,20	0,00	
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2574 ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMACAO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	4,40	0,00	
2644 AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	6	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	21,00	
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	
2555 BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5933 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	21,00	
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	57,60	
175 BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	172,80	
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	
13170 BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS, BLISTER COM 2 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2732 BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	2,14	0,00	
2733 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	3,30	0,00	
5523 BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5524 BATENTE DO AMORT. DIANTEIRO - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2645 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	2,95	0,00	
2556 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	2,87	0,00	



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

JULHO/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)	
13890	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	11,80	0,00
13915	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 21 MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	21,00	0,00
13929	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 37 MM CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	28,00	0,00
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50	1,10	0,00
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	2,49	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	673,40	0,00	0,00	673,40	0,00	0,00	0,00	673,40	2,59	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G ( 3 X 1).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13887	BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00
13921	BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,20	0,00
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13922	BORDADO INGÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	8,00	0,00
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14877	BOTÃO COLORIDO Nº 32.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,25	0,00
14878	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,10	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	404	0	0	404	0	0	0	1.551,36	0,00	0,00	1.551,36	0,00	0,00	0,00	1.551,36	3,84	0,00
13923	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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)				
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132	CAMINHÃO DE MADEIRA CORES DIVERSAS TAMANHO 64 X 16 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P. M, G, GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13774	CAMISA EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA - TAMANHO (P, M, G, GG E XG) COM PINTURA: SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E COSTAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	217,44	0,00	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44	13,59	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CANUDO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14879	CARBONO P/ TECIDO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,80	0,00
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13924	CARRETILO PARA MARCAR TECIDO.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	2,30	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
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
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	200	0	0	200	0	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,78	0,00
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTA.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	3,30	0,00
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,80	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	11,00
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	17	0	0	17	0	0	0	0	33,83	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	1,99	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



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

JULHO/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)		
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	1.288,50	0,00	0,00	1.288,50	0,00	0,00	0,00	1.288,50	8,59	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	CHOCOLATE BOMBOM A BASE WAFER COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,90	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	COCO SECO IN NATURA.	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
2646	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 100 G. COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1,70	0,00
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS D1	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
14105	COFFEE BREAK P/UMA MÉDIA ESTIMADA DE 25 PESSOAS:SALGADOS VAR,PÃES,TORTA,SALADA DE FRUTAS,CAFÉ,LEITE,REFRIG,SUCO, ACHOCOLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	COFFEE BREAK PARA UM MÉDIA DE 100 PESSOAS COM SALGADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, DOCINHOS, TORTAS, E BEBIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14134	COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA DE 150 PESSOAS COM COMIDAS TÍPICAS JUNINA (PÉ DE MOLEQUE, MILHO, AMENDOIN, BOLOS, PAMONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	Coffee break para uma média de 50 pessoas com cardápio variado, café 2L, leite 1L, refrigerante 4L, suco 6L, achocolatado 2L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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)						
3908 COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590 COLAR HAVAIANO.	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
13937 COLCHETE DE GANCHO N ° 02, 03 C/ 12 UND.	DZ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,25	0,00
2423 COLORÍFICO 100 GR	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
177 CONDICIONADOR PARA ADULTO 400ML	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
5796 CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400 ML.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	5,89	0,00
2424 CONDIMENTO MISTO 100G	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
5588 CONFETE LETÍCIA.	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
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	64,00	0,00
6341 COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	71,00	0,00
4 COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14137 COPOS LONG DRINK EM ACRÍLICO PERSONALIZADO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045 COPOS PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931 CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,13	0,00
2664 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA.	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
2559 CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6348 CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	4,30	0,00
29 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	31	0	0	6	0	0	25	0	57,35	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	1,85	46,25
3305 DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504 DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13165 DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PÁCOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	4,35	0,00
13938 ELÁSTICO Nº 08 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13945 ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13946 ELÁSTICO Nº 35 COM 25 M M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13947 ELÁSTICO Nº 40 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13948 ELÁSTICO Nº 50 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13949 ENTREMEIO BORDADO C/ 13 70 M LARGURA 2,5 CM.	PÇ	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,00	0,00



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

**JULHO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13950	ENTRETELA DE PAPEL C/COLA TEC 20G.	M	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	1,30	0,00		
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	1,25	0,00		
166	ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 3 OU 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00		
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	23	0	0	3	0	0	20	294,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	12,80	256,00		
5850	ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	35	0	0	5	0	0	30	9,80	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,28	8,40		
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1,50	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		
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	3,40	0,00		
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	525,60	4,38	0,00		
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13951	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA PCT. COM 1 KG.	PCT	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	18,00	0,00		
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13953	FIO DE OVERLOCK CORES VARIADAS COM 100 GR.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	3,50	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		
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		
13976	FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MT.	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10,00	0,00		
13977	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	2,30	0,00		
13981	FITA DE CETIM Nº 3 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	68,75	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	2,75	0,00		
13982	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3,50	0,00		
13983	FITA DE CETIM Nº 9 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	5,40	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		
13985	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS.	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10,00	0,00		





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

**JULHO/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)						
6493 FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,00	0,00
6146 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	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
2662 FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	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
13986 FRANJA COMUM C/ 10 MT, 50 MM LARGURA, 100% VISCOSE.	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00	0,00
13 GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.010,337	0	0	1.010,337	0	0	0	0	4.292,6401	0,00	0,00	4.292,6401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,6401	4,21	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13926 GIZ P/ COSTURA CORTIDO.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,75	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
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	229,96	0,00	0,00	229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,96	57,49	0,00
2736 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	3,80	0,00
2561 GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007 GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS - OLEOS NATURAIS RICOS EM ÁCIDOS GRAXOS E POLISATURADOS, EMB PESO LIQ 500G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008 GRANULADO MESCLADO CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDOS PELA ANVISA, EMBALAGEM PESO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482 HIDRATANTE CORPORAL EMBALAGEM MÍNIMA COM 200 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160 Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162 Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

JULHO/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)						
6163	Iglubloco 50 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14062	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 030MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,00	0,00
6473	INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	LT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	2,23	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,24	0,00
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L, DE VIDRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	JARRA PARA SUCO, 2L., PLÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	1,79	0,00
189	KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,80	0,00
6949	LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,75	0,00
96	LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	1,95	0,00
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	LENÇOS UMEDECIDOS PCT COM MÍNIMO DE 48 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	3,25	0,00
2765	LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	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
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	10,25	0,00
13987	LINHA DE TRICÔ LÂ MATERIAL ACRILICO CORES VARIADAS 40 GR.	ROL	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	2,70	0,00
13988	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,20	0,00
13992	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	10,70	0,00
13993	LINHA P/ VAGONITE 500 MT FINA 100% POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	3,95	0,00
13994	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	107,55	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	2,39	0,00
13995	LINHA POLIESTER COM 365 METROS.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1,20	0,00



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

JULHO/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)							
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	0,00
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	144,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10L	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	31,50
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	4,20	0,00
6009	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	2,99	0,00
2741	MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	6	0	0	6	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1,25	0,00
5593	MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	MAMÃO HAVÁI DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,25	0,00
2742	MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	0,00
6956	MANTA ACRÍLICA COM 100G	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	5,00	0,00
2743	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	7,45	0,00
2744	MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	3,50	0,00
13996	MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	35,00	0,00
2599	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, CONTENDO 80% DOS GRÃOS INTEIROS E NO MÁXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	1,25	0,00
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,22	2,99	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2598	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G.	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	2,60	0,00			
2600	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	1,10	0,00			
6010	MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	2,70	0,00			
2563	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	250,019	0	0	250,019	0	0	0	879,98	0,00	0,00	879,98	0,00	0,00	0,00	879,98	3,50	0,00			
2602	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	1,30	0,00			
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	12	0	0	4	0	0	8	240,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	160,00			
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00			
5922	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	0	0,00	13	0	0	6	0	0	7	520,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	40,00	280,00			
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			
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	24,90	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	2,49	19,92			
5801	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1975	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	2,49	0,00			
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

JULHO/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)						
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196 Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6198 Pasta registrador largo de az offico 75 mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	3,99	0,00
2545 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	22	0	0	4	0	0	18	18,04	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,82	14,76	0,00
5923 PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,82	0,00	0,00
2726 PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO A -18 C, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756 PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	10,30	0,00	0,00
14534 PERFURADOR MÉDIO ESTRUT DE METAL BASE PLÁSTICA, PINOS PERF E MOLAS EM AÇO COM MARG PLAST CAP P/PERF 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69,00	3,45	0,00	0,00
6207 Píncel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2566 PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672 Placa Mãe p/ I3 I5 c/slots DDR3. - Marca/Modelo: PC Ware//PM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285 PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291 PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MÍNIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
5491 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA 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	0,00	0,00	210,00	70,00	0,00	0,00
1037 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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)			
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRIG	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
194	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRIG	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
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	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
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	0,00
170	PROTECTOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5	0	0	5	0	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	65,00	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	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	50	0	0	50	0	0	0	0	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	3,58	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	24,99	0,00
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	21,00	0,00
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	0	123,66	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	2,29	0,00
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUÇO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00
2603	REFRIGERANTE PET 2 LITROS SABOR LIMÃO, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUÇO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	2,29	0,00
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	0	151,14	0,00	0,00	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	2,29	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	0	123,66	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	2,29	0,00
10790	REGUA DE 6 TOMADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	25,00	0,00
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	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	66,00	3,30	0,00
5498	ROCAMBOLE DE GOIABADA	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
53	RODO COM CABO	DZ	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	31,00	62,00



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

JULHO/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)				
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	0,00	62,00	31,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CS COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	18	0	0	8	0	0	10	51,30	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	2,85	28,50
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	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
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	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
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	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	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	0,00
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	SHAMPOO (XAMPU) PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 ML.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	46,50
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	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	48	0	0	48	0	0	0	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	2,60	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	241	0	0	241	0	0	0	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,78	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	5,60	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4,00	0,00
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	80,85	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13998	TECIDO DE VAGONITE DE LINHA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13999	TECIDO JUTA LARGURA 1 M X 20 M.	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	180,00	0,00
6132	TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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)					
13928 TIARAS PARA ARTESANATO.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	0,49	0,00			
5566 TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5810 TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5492 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2551 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2550 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2553 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	2,48	0,00			
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			
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			
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			
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	92,00			
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	25	0	0	25	0	0	0	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	4,30	0,00			
14000 VIES DE SEDA CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	11,30	0,00			
2663 VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14001 ZÍPER NAYLON FINO 20 CM.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,40	0,00			
14002 ZÍPER NAYLON FINO50 CM.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,60	0,00			
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.640,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,00</b>	<b>31.664,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30.018,740</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30.018,740</b>		<b>1.646,030</b>			





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

JULHO/2019

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR  
 AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

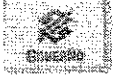
Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	178,26	0,00	0,00	178,26
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.778,44	0,00	0,00	3.778,44
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	314,59	0,00	0,00	314,59
<b>Soma:</b>	<b>4.271,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,29</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.443,01	0,00	0,00	1.443,01
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	120.494,06	0,00	0,00	120.494,06
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	4.558,21	0,00	0,00	4.558,21
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	43.247,33	0,00	19,05	43.228,28
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	98.067,50	0,00	0,00	98.067,50
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	5.029,68	0,00	0,00	5.029,68
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	87.906,34	0,00	0,00	87.906,34
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	108.108,39	0,00	0,00	108.108,39
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.232,29	0,00	0,00	14.232,29
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	52.648,09	0,00	0,00	52.648,09
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	255.583,37	0,00	0,00	255.583,37
<b>Soma:</b>	<b>791.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19,05</b>	<b>791.299,22</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral: 795.589,56      0,00      19,05      795.570,51</b>				

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

*Bianca*

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	2.002,00 C	
				03/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.002,00 D	
				104 0561 014462669000100 MOISES DE OLI			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.060,07 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.151.509	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.151.510	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,43 C	0,00 C
10/07/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	1.950,00 C	
				10/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
12/07/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
				12/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.329.687	10,18 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,18 C	0,00 C
15/07/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	6.109,07 C	
				15/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
15/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.109,07 D	0,00 C
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.601	278,30 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019			
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.602	5.830,77 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019			
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.109,07 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.101	125,00 D	
				SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	
31/07/2019		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925008  
01/08/2019 09:32:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.392,25			380,214668		
03/07/2019	RESGATE	1.080,43			294,978090	3,662746615	85,236578
	Aplicação 18/06/2019	332,27			90,716263		
	Aplicação 28/06/2019	748,16			204,261827		
10/07/2019	APLICAÇÃO	1.050,00			286,545770	3,664336055	371,782348
12/07/2019	RESGATE	1.060,18			289,277383	3,664925304	82,504965
	Aplicação 28/06/2019	312,39			85,236578		
	Aplicação 10/07/2019	747,79			204,040805		
15/07/2019	APLICAÇÃO	6.109,07			1.666,755842	3,665245889	1.749,260807
16/07/2019	RESGATE	6.109,07			1.666,607844	3,665571371	82,652963
	Aplicação 10/07/2019	302,43			82,504965		
	Aplicação 15/07/2019	5.806,64			1.584,102879		
31/07/2019	RESGATE	125,00			34,068290	3,669101117	48,584673
	Aplicação 15/07/2019	125,00			34,068290		
31/07/2019	SALDO ATUAL	178,26			48,584673		48,584673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392,25
APLICAÇÕES (+)	7.159,07
RESGATES (-)	8.374,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	178,26

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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	3.778,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	<b>3.778,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 1.587,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	38,00 -	1.549,30 +
10/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	38,00 -	1.511,30 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	1.218,08 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.800,00 +	4.018,08 +
15/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	470,00 +	4.488,08 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.758,00 -	1.730,08 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42,00 -	1.688,08 +
17/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	470,00 -	1.218,08 +
19/07/2019		PAG. FORNECEDOR	124337	79,64 -	1.138,44 +
25/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	960,00 -	178,44 +
31/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.600,00 +	<b>3.778,44 +</b>

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Faixa: 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 FMA SI

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		356,59C
09/07/2019	086039	CRED TEV	604,01C	960,60C
10/07/2019	008964	TEV MESM T	604,01D	356,59C
17/07/2019	072477	CRED TEV	1.488,00C	1.844,59C
19/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.488,00D	356,59C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	314,59C
29/07/2019	011723	CRED TEV	24.594,35C	24.908,94C
30/07/2019	002351	TEV MESM T	140,14D	24.768,80C
30/07/2019	002355	TEV MESM T	1.957,52D	22.811,28C
30/07/2019	002358	TEV MESM T	22.496,69D	314,59C
31/07/2019		SALDO FINAL		314,59C

IMPRIMIR    FECHAR



## Extrato conta corrente

G338010827105626020  
01/08/2019 08:41:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3000
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925000  
01/08/2019 09:35:43**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.440,12			393,286963		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.443,01			393,286963		393,286963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.440,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	1.443,01

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G338010827105626022  
01/08/2019 08:43:47

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
04/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	515,55 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	70.401	222,50 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	70.402	18,15 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	70.403	145,02 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	70.404	18,15 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	70.405	86,26 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,63 C	0,00 C
05/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.462,50 C	0,00 C
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	70.901	37,50 D	
09/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2019	861.901.200.227.875	10,18 D	
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,68 C	0,00 C
12/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	230,98 D	
12/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.201	150,00 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.329.689	10,18 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,16 C	0,00 C
16/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 16/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	177,69 D	
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019	71.601	6.172,04 D	
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.349,73 C	0,00 C
22/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	282,42 D	
22/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	72.201	4.718,00 D	
22/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.295.785	10,18 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,80 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.450.341.000.034	35.129,67 C	

01/08/2019

Banco do Brasil

24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.128,57 D	0,00 C
26/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	489,50 D	
			26/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,50 C	0,00 C
29/07/2019	0000	13105	438 TED	72.901	19.827,48 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.902	63,70 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S			
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.903	130,38 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	8.790,00 D	
			004 0161 008014310000177 NETWORK - COM			
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.569.787	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.569.788	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.832,46 C	0,00 C
31/07/2019	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925012  
01/08/2019 09:37:37**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	130.418,63			35.616,501890		
04/07/2019	RESGATE	1.005,63			274,534277	3,663039859	35.341,967613
	Aplicação 12/04/2019	1.005,63			274,534277		
05/07/2019	RESGATE	2.462,50			672,197302	3,663358945	34.669,770311
	Aplicação 12/04/2019	2.462,50			672,197302		
09/07/2019	RESGATE	47,68			13,013040	3,664016935	34.656,757271
	Aplicação 12/04/2019	47,68			13,013040		
12/07/2019	RESGATE	1.111,16			303,187625	3,664925304	34.353,569646
	Aplicação 12/04/2019	1.111,16			303,187625		
16/07/2019	RESGATE	6.349,73			1.732,262002	3,665571371	32.621,307644
	Aplicação 12/04/2019	6.349,73			1.732,262002		
22/07/2019	RESGATE	5.010,60			1.366,465702	3,666631882	31.254,841942
	Aplicação 12/04/2019	5.010,60			1.366,465702		
24/07/2019	APLICAÇÃO	35.128,67			9.578,418637	3,667481171	40.833,260579
26/07/2019	RESGATE	489,50			133,447878	3,668098799	40.699,81270
	Aplicação 12/04/2019	489,50			133,447878		
29/07/2019	RESGATE	28.832,46			7.859,601603	3,668437849	32.840,211098
	Aplicação 12/04/2019	9.172,75			2.500,450931		
	Aplicação 17/05/2019	19.659,71			5.359,150672		
31/07/2019	SALDO ATUAL	120.494,06			32.840,211098		32.840,211098

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	130.418,63
APLICAÇÕES (+)	35.128,67
RESGATES (-)	45.309,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,02
SALDO ATUAL =	120.494,06

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	464,24 D	
04/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	556,67 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	70.401	18,15 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,06 C	0,00 C
05/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	212,20 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,20 C	0,00 C
12/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.284.812.000.001	4.117,89 C	
12/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	189,00 D	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.928,89 D	0,00 C
16/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 16/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	349,82 D	
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,82 C	0,00 C
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	71.701	250,00 D	
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.353.050	10,18 D	
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,18 C	0,00 C
22/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	161,93 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,93 C	0,00 C
23/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	434,63 D	
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,63 C	0,00 C
31/07/2019		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925013  
01/08/2019 09:40:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.079,43			840,972089		
04/07/2019	RESGATE	1.039,06			283,660577	3,663039859	557,311512
	Aplicação 21/12/2018	1.039,06			283,660577		
05/07/2019	RESGATE	212,20			57,924982	3,663358945	499,386530
	Aplicação 21/12/2018	212,20			57,924982		
12/07/2019	APLICAÇÃO	3.928,89			1.072,024577	3,664925304	1.571,411107
16/07/2019	RESGATE	349,82			95,433962	3,665571371	1.475,977145
	Aplicação 21/12/2018	349,82			95,433962		
17/07/2019	RESGATE	260,18			70,973183	3,665891686	1.405,003962
	Aplicação 21/12/2018	260,18			70,973183		
22/07/2019	RESGATE	161,93			44,160737	3,666831882	1.360,843225
	Aplicação 21/12/2018	161,93			44,160737		
23/07/2019	RESGATE	434,63			118,519618	3,667156592	1.242,323607
	Aplicação 21/12/2018	434,63			118,519618		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.558,21			1.242,323607		1.242,323607

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079,43
APLICAÇÕES (+)	3.928,89
RESGATES (-)	2.457,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	4.558,21

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	988,55 D	
05/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 8080 183-X GILSON SANTOS	558.080.000.000.183	3.655,39 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.501	211,94 D	
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.249.515	10,18 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.866,06 C	0,00 C
10/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.236.439.000.002	46.400,00 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.400,00 D	0,00 C
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.240.241.000.004	24.000,00 C	
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
12/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	71.201	2.400,00 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIREZ DE ARAUJO	71.202	250,00 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	71.203	300,00 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	71.204	700,00 D	
12/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.205	224,08 D	
12/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.206	18,32 D	
12/07/2019		0000	13105	361 Pcto conta água REC DESO	71.207	38,50 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	71.208	3.722,65 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.209	172,47 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET	71.210	456,00 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.211	24,00 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.329.690	10,18 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.329.691	10,18 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.931.100.329.692	10,18 D	

01/08/2019

Banco do Brasil

				Cobrança referente 12/07/2019					
12/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.329.693		10,18	D	
				Cobrança referente 12/07/2019					
12/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.329.694		10,18	D	
				Cobrança referente 12/07/2019					
12/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED.Eletr?nico	891.931.100.329.695		10,18	D	
				Cobrança referente 12/07/2019					
12/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.329.696		10,18	D	
				Cobrança referente 12/07/2019					
12/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.329.697		10,18	D	
				Cobrança referente 12/07/2019					
12/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		9.587,46	C	0,00 C
16/07/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	71.601		7.741,44	D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019					
16/07/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	71.602		104,64	D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019					
16/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603		138,00	D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE					
16/07/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	71.604		147,88	D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de T?tulo	71.605		66,44	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
16/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.364.067		10,18	D	
				Cobrança referente 16/07/2019					
16/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		8.228,56	C	0,00 C
17/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701		1.575,80	D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA					
17/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702		2.344,14	D	
				047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI					
17/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.353.051		10,18	D	
				Cobrança referente 17/07/2019					
17/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.353.052		10,18	D	
				Cobrança referente 17/07/2019					
17/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		3.940,30	C	0,00 C
19/07/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	71.901		38,57	D	
				REC DESO					
19/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de T?tulo	71.902		38,29	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
19/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de T?tulo	71.903		54,21	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
19/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		131,07	C	0,00 C
22/07/2019	0278	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.278.000.034.665		6.551,00	D	
				22/07 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D					
22/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201		224,75	D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA					
22/07/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	72.202		39,62	D	
				REC DESO					
22/07/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	72.203		168,09	D	
				REC DESO					
22/07/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	72.204		40,01	D	
				REC DESO					
22/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de T?tulo	72.205		70,18	D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
22/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.295.786		10,18	D	
				Cobrança referente 22/07/2019					
22/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		7.103,93	C	0,00 C



01/08/2019

Banco do Brasil

23/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 0278 36417-7 ITABAIANABL MA	550.278.000.036.417	139,36 D	
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,36 C	0,00 C
24/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	2.230,17 D	
24/07/2019	0000	13105	352 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	72.401	166,47 D	
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuico ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	72.402	18,72 D	
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.415,36 C	0,00 C
26/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	143,99 D	
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	72.601	615,74 D	
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	72.602	8.790,00 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/07/2019	812.071.200.546.259	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/07/2019	812.071.200.546.260	10,45 D	
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.570,03 C	0,00 C
29/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	1.646,03 D	
29/07/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	22.861,54 D	
29/07/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.902	33.453,36 D	
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2019	802.101.200.569.789	10,45 D	
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2019	802.101.200.569.790	10,45 D	
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.011,83 C	0,00 C
31/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3164 4092942508 FERNANDO DOS S	3.482.140	8.770,95 C	
31/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.770,95 D	
31/07/2019	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927261925013  
01/08/2019 09:47:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	67.873,79			18.535,903594		
05/07/2019	RESGATE	4.866,06			1.328,305545	3,663358945	17.207,598049
	Aplicação 13/06/2019	4.866,06			1.328,305545		
10/07/2019	APLICAÇÃO	46.400,00			12.662,594069	3,664336055	29.870,192118
11/07/2019	APLICAÇÃO	24.000,00			6.549,130877	3,664608396	36.419,322995
12/07/2019	RESGATE	9.587,46			2.616,004203	3,664925304	33.803,318792
	Aplicação 13/06/2019	9.587,46			2.616,004203		
16/07/2019	RESGATE	8.228,58			2.244,828750	3,665571371	31.558,490042
	Aplicação 13/06/2019	8.228,58			2.244,828750		
17/07/2019	RESGATE	3.940,30			1.074,854452	3,665891686	30.483,635590
	Aplicação 13/06/2019	3.940,30			1.074,854452		
19/07/2019	RESGATE	131,07			35,747941	3,666504827	30.447,887649
	Aplicação 13/06/2019	131,07			35,747941		
22/07/2019	RESGATE	7.103,83			1.937,320889	3,666831882	28.510,566700
	Aplicação 13/06/2019	7.103,83			1.937,320889		
23/07/2019	RESGATE	139,36			38,002195	3,667156592	28.472,564565
	Aplicação 13/06/2019	139,36			38,002195		
24/07/2019	RESGATE	2.415,36			658,588248	3,667481171	27.813,976317
	Aplicação 13/06/2019	2.415,36			658,588248		
26/07/2019	RESGATE	9.570,03			2.608,989159	3,668098799	25.204,987158
	Aplicação 13/06/2019	9.570,03			2.608,989159		
29/07/2019	RESGATE	58.011,83			15.813,769345	3,668437849	9.391,217813
	Aplicação 13/06/2019	21.985,91			5.993,262212		
	Aplicação 10/07/2019	36.025,92			9.820,507133		
31/07/2019	APLICAÇÃO	8.770,95			2.390,490128	3,669101117	11.781,707941
31/07/2019	SALDO ATUAL	43.228,28			11.781,707941		11.781,707941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.873,79
APLICAÇÕES (+)	79.170,95
RESGATES (-)	103.993,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,42
SALDO ATUAL =	43.228,28

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

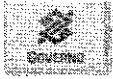
## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013657 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

G338010827105626026  
01/08/2019 08:46:22

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
04/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	382,74 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382,74 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 06461157581 IGOR JARDEL ARAUJ	70.501	900,00 D	
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.249.516	10,18 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,18 C	0,00 C
12/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	158,86 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,86 C	0,00 C
16/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 16/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	232,58 D	
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019	71.601	3.887,32 D	
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.119,90 C	0,00 C
22/07/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	164,01 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,01 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.450.528.000.032	23.210,77 C	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.210,77 D	0,00 C
29/07/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	13.155,84 D	
29/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2019	802.101.200.569.792	10,45 D	
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.166,29 C	0,00 C
31/07/2019		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925018  
01/08/2019 09:47:56**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	93.569,24			25.553,165663		
04/07/2019	RESGATE	382,74			104,486988	3,663039859	25.448,678675
	Aplicação 06/12/2018	382,74			104,486988		
05/07/2019	RESGATE	910,18			248,455042	3,663358945	25.200,223633
	Aplicação 06/12/2018	910,18			248,455042		
12/07/2019	RESGATE	158,86			43,346040	3,664925304	25.156,877593
	Aplicação 06/12/2018	158,86			43,346040		
16/07/2019	RESGATE	4.119,90			1.123,944832	3,665571371	24.032,932761
	Aplicação 06/12/2018	4.119,90			1.123,944832		
22/07/2019	RESGATE	164,01			44,727985	3,666831882	23.988,204776
	Aplicação 06/12/2018	164,01			44,727985		
24/07/2019	APLICAÇÃO	23.210,77			6.328,804134	3,667481171	30.317,008910
29/07/2019	RESGATE	13.166,29			3.589,072663	3,668437849	26.727,936247
	Aplicação 06/12/2018	1.938,49			528,423680		
	Aplicação 07/12/2018	11.227,80			3.060,648983		
31/07/2019	SALDO ATUAL	98.067,50			26.727,936247		26.727,936247

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93.569,24
APLICAÇÕES (+)	23.210,77
RESGATES (-)	18.901,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,47
SALDO ATUAL =	98.067,50

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	97,92 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,92 C	0,00 C
05/07/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	328,71 C	
05/07/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	230,45 D	
05/07/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	328,71 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,45 C	0,00 C
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.241.729.000.001	5.000,00 C	
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.243.899.000.002	675,00 C	
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.244.501.000.001	2.200,00 C	
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.875,00 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.285.511.000.002	8.000,00 C	
12/07/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	138,28 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	71.201	889,88 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.202	57,49 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.329.698	10,18 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.329.699	10,18 D	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.894,19 D	0,00 C
16/07/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	141,97 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.601	51,00 D	
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019	71.602	1.059,28 D	
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019	71.603	1.786,82 D	
16/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2019	71.604	1.235,05 D	
16/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.364.069	10,18 D	
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.284,30 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	351 Pgto conta ?gua	71.901	63,50 D	

01/08/2019

Banco do Brasil

REC DESO

19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.50 C	0.00 C
22/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	139,36 D	
			22/07 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.201	161.84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301.20 C	0.00 C
23/07/2019	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	139,36 C	
			23/07 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
23/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,36 D	0.00 C
29/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	344.16 D	
			29/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
29/07/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	670.50 D	
			29/07 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
29/07/2019	0000	13105	438 TED	72.901	11.674.06 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/07/2019	0000	13105	438 TED	72.902	4.790.80 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.569.793	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.569.794	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.500,42 C	0.00 C
31/07/2019	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925017  
01/08/2019 09:48:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	12.564,15			3.431,189665		
04/07/2019	RESGATE	97,92			26,731896	3,663039859	3.404,457769
	Aplicação 14/06/2019	97,92			26,731896		
05/07/2019	RESGATE	230,45			62,906749	3,663358945	3.341,551020
	Aplicação 14/06/2019	230,45			62,906749		
11/07/2019	APLICAÇÃO	7.875,00			2.148,933569	3,664608396	5.490,484589
12/07/2019	APLICAÇÃO	6.894,19			1.881,127015	3,664925304	7.371,611604
16/07/2019	RESGATE	4.284,30			1.168,794593	3,665571371	6.202,817011
	Aplicação 14/06/2019	4.284,30			1.168,794593		
19/07/2019	RESGATE	63,50			17,318946	3,666504827	6.185,498065
	Aplicação 14/06/2019	63,50			17,318946		
22/07/2019	RESGATE	301,20			82,141753	3,666831882	6.103,356312
	Aplicação 14/06/2019	301,20			82,141753		
23/07/2019	APLICAÇÃO	139,36			38,002195	3,667156592	6.141,358507
29/07/2019	RESGATE	17.500,42			4.770,537411	3,668437849	1.370,821096
	Aplicação 14/06/2019	7.605,76			2.073,295728		
	Aplicação 11/07/2019	7.883,23			2.148,933569		
	Aplicação 12/07/2019	2.011,43			548,308114		
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.029,68			1.370,821096		1.370,821096

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.564,15
APLICAÇÕES (+)	14.908,55
RESGATES (-)	22.477,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	5.029,68

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G338010827105626028  
01/08/2019 08:47:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2019		0000	13105	438 TED	72.901	986,96 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.101.200.569.796	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,41 C	0,00 C
31/07/2019		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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010927251925020  
01/08/2019 09:53:29**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	88.725,74			24.230,438383		
29/07/2019	RESGATE	997,41			271,889573	3,668437849	23.958,548810
	Aplicação 27/08/2018	997,41			271,889573		
31/07/2019	SALDO ATUAL	87.906,34			23.958,548810		23.958,548810

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88.725,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	997,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,01
SALDO ATUAL =	87.906,34

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/07/2019	-	SALDO		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,2908	1,8598	3,2057	1,549676	1,554182

**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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.794,96C	69.559,672125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.108,39C	69.559,672125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.036,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.195,32 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.232,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.195,32 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 962,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	1.112,50 -	149,76 -
01/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	4.850,24 +
04/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	7.000,00 -	2.149,76 -
04/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.263,24 +	113,48 +
05/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	109,35 -	4,13 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	576,38 +	580,51 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	9.090,00 +	9.670,51 +
11/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	893,55 -	8.976,96 +
25/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	576,33 -	8.401,63 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.500,00 +	8.401,63 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.500,00 +	8.401,63 +
30/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	364,66 -	8.036,97 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	13.036,97 +

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



Bom Dia, Fundo  
Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
Último acesso: 01 de agosto de 2019 às 09h02

Acesso Direto

Sua Segurança

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu endereço. Clique aqui.

Conta Corrente    Poupança    Aplicações    Crédito    Pagamentos    Serviços    Transferências    Cartões

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Aplicar

Aplicação Automática

Extrato de Aplicações

Histórico de Solicitações

Tipo de consulta

Por período

Junho/2019    OK

Lançamentos/Página

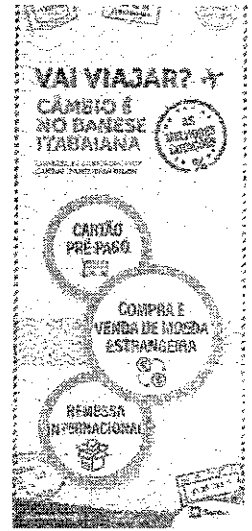
10

Período selecionado: de 01/07/2019 a 31/07/2019

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.451,91	Bruto	R\$ 2.263,24
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 321,13
Total de Resgates	R\$ 2.263,24	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 6,65	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 1.195,32		
Saldo Líquido	R\$ 1.195,32		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	3.451,91
04/07/2019	Resgate 393757	2.263,24
31/07/2019	Rendimento no Período	6,65
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	1.195,32
31/07/2019	Saldo Líquido	1.195,32



Acesso a informação    **Ajô Banese**    **Sac Banese**    **Ouvidoria**

Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.009,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	638,43 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>52.648,09 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	638,43 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 38.038,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	49.913,36 +
05/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	112,32 -	49.801,04 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	576,38 -	49.224,66 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	9.090,00 -	40.134,66 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.562,50 +	40.134,66 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	8.312,50 +	40.134,66 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	52.009,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 01/08/2019 às 09:05:45

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	635,76
31/07/2019	Rendimento no Período	2,67
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	638,43

**Saldo Líquido:** R\$ 638,43

---

**Resgates no Período**



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

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

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

31/07/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,2908	1,8598	3,2057	1,549676	1,554182

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.842,36C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	741,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.583,37C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

JULHO/2019

Conta: 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta **1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS**

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**43.228,28**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2019 Valor a ser devolvido. 01

19,05

**Total:** 19,05

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**43.247,33**

**Data:** 31/07/2019

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

*Bianca*

BIANCA SECUNDO GOIS  
**CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE**