



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 4afefb09a20ab060bd9af01602a868f4
Data da Entrega: 15/07/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 06

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 18/07/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 18/07/2019

Emitido em: 02/09/2019



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	213.674,05	621.138,08	-2.048.861,92
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	1.633,92	12.111,93	-787.888,07
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.633,92	12.111,93	-787.888,07
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	1.633,92	12.111,93	-787.888,07
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	1.633,92	12.111,93	-787.888,07
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	1.633,92	12.111,93	-787.888,07
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	211.990,93	608.976,95	-1.261.023,05
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	193.615,93	572.226,95	-1.137.773,05
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	193.615,93	572.226,95	-1.137.773,05
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	193.615,93	572.226,95	-1.137.773,05
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	193.615,93	572.226,95	-1.137.773,05
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	193.615,93	572.226,95	-1.137.773,05
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	18.375,00	36.750,00	-123.250,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	18.375,00	36.750,00	-123.250,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	18.375,00	36.750,00	-23.250,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	18.375,00	36.750,00	-23.250,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	18.375,00	36.750,00	-23.250,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.700.000,00	2.700.000,00	213.674,05	621.138,08	-2.078.861,92

Osanir dos S. Costa

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

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.115.000,00	1.141.641,39	1.141.641,39	4.115.000,00	201.800,23	2.964.834,97	236.989,03	1.061.268,90	245.186,47	1.031.999,91	1.932.835,06	1.150.165,03
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.115.000,00	1.141.641,39	1.141.641,39	4.115.000,00	201.800,23	2.964.834,97	236.989,03	1.061.268,90	245.186,47	1.031.999,91	1.932.835,06	1.150.165,03
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	74.000,00	261.541,39	8.000,00	327.541,39	0,00	315.541,39	47.109,68	154.675,13	47.109,68	154.675,13	160.866,26	12.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	54.000,00	261.541,39	0,00	315.541,39	0,00	315.541,39	47.109,68	154.675,13	47.109,68	154.675,13	160.866,26	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.000,00	69.000,00	107.000,00	550.000,00	23.000,00	514.796,38	31.079,69	162.080,07	34.509,69	161.120,07	353.676,31	35.203,62
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	195.000,00	1.072,77	14.271,10	1.072,77	14.271,10	180.728,90	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	54.000,00	146.000,00	23.000,00	143.650,00	21.236,47	92.800,13	21.236,47	92.800,13	50.849,87	2.350,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.308,01	27.505,36	4.308,01	27.505,36	42.494,64	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	2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	19.600,00	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	28.840,00	70.160,00	0,00	54.306,38	142,44	6.953,48	1.582,44	5.993,48	48.312,90	15.853,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	1.760,00	18.240,00	0,00	18.240,00	1.520,00	6.550,00	3.510,00	6.550,00	11.690,00	0,00



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

JUNHO/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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306.000,00	397.600,00	320.000,00	1.383.600,00	129.221,56	1.141.183,68	62.762,53	364.740,84	67.807,20	360.096,90	781.086,78	242.416,32
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	3.143,54	28.558,97	3.143,54	28.558,97	201.441,03	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	123.000,00	265.000,00	25.366,30	131.788,53	25.366,30	131.788,53	133.211,47	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	0,00	75.000,00	5.247,34	26.654,70	5.247,34	26.654,70	48.345,30	15.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	137.000,00	0,00	437.000,00	3.741,56	341.401,70	25.855,00	119.317,02	26.049,67	114.673,08	226.728,62	95.598,30
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.850,00	0,00	20.700,00	2.450,00	20.700,00	17.150,00	150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.837,98	0,00	637,98	0,00	637,98	1.200,00	13.162,02
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	123.600,00	0,00	163.600,00	480,00	159.920,00	1.385,35	21.269,75	3.785,35	21.269,75	138.650,25	3.680,00
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	0,00	9.000,00	0,00	594,00	0,00	99,00	0,00	99,00	495,00	8.406,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	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	169.000,00	29.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	28.920,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	520.000,00	120.000,00	139.641,39	500.358,61	13.378,17	316.706,57	20.532,56	128.319,54	21.485,21	125.784,02	190.922,55	183.652,04
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	13.000,00	58.000,00	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00	29.058,00	7.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	115.000,00	9.875,97	57.252,64	9.875,97	57.252,64	57.747,36	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.900,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.000,00	3.121,86	20.477,03	3.121,86	20.477,03	10.522,97	1.000,00
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
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	8.000,00	102.000,00	378,17	71.179,29	3.040,49	11.718,24	3.103,46	11.109,62	60.069,67	30.820,71
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	0,00	4.448,40	889,68	4.448,40	6.227,76	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	20.000,00	35.000,00	0,00	16.550,00	502,24	5.060,11	502,24	3.133,21	13.416,79	18.450,00
33904000 10010000-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
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

JUNHO/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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	97.541,39	40.458,61	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40.378,61
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	119.000,00	158.000,00	13.000,00	264.000,00	1.833,84	158.103,40	20.593,77	85.411,82	27.251,28	82.822,84	75.280,56	105.896,60
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	117.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	14.196,31	56.943,36	14.196,31	56.943,36	65.056,64	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
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	23.000,00	8.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	2.981,22	12.235,76	2.981,22	12.235,76	2.764,24	4.000,00
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
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	950,00
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	1.638,84	17.479,40	2.690,34	15.154,26	9.827,85	13.045,28	4.434,12	5.520,60
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	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	530,90	734,44	50,90	254,44	525,56	7.220,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,00	294,00	195,00	294,00	195,00	294,00	0,00	706,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.000,00	13.000,00	1.000,00	26.000,00	12.880,00	13.770,80	0,00	45,00	0,00	45,00	13.725,80	12.229,20



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

JUNHO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-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
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	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
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 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	354,20
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	12.880,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	920,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	726.000,00	41.500,00	212.600,00	554.900,00	15.309,94	349.803,12	28.020,37	98.177,81	29.403,59	94.263,51	255.539,61	205.096,88
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	20.287,08	50.395,34	20.287,08	50.395,34	158.604,66	41.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	2.697,06	13.202,57	2.697,06	13.202,57	22.797,43	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.586,55	20.454,10	2.062,73	13.258,72	2.941,34	12.334,50	8.119,60	59.545,90
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	41.000,00	97.100,00	70.900,00	490,08	66.841,02	3.248,19	21.321,18	3.478,11	18.331,10	48.509,92	4.058,98



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

JUNHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	-274,69	0,00	-274,69	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	0,00	0,00	20.000,00	13.508,00	13.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00	6.492,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	118.000,00	22.000,00	29.000,00	111.000,00	5.481,72	68.464,02	4.122,60	31.742,08	4.780,19	29.952,00	38.512,02	42.535,98
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	2.338,57	47.025,87	3.656,33	18.133,97	4.332,07	16.362,04	30.663,83	2.974,13
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	18,15	6.878,15	271,27	5.977,11	253,12	5.958,96	919,19	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	195,00	1.039,00	195,00	592,00	195,00	592,00	447,00	1.961,00
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	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.930,00	12.521,00	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00	5.482,00	12.479,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	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
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

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

JUNHO/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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	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	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

JUNHO/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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	170.000,00	8.000,00	62.000,00	116.000,00	0,00	17.222,67	0,00	7.165,15	0,00	4.665,15	12.557,52	98.777,33
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	0,00	64.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	61.800,00
31901100 10010000-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
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	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	2.022,67	7.977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,33
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

JUNHO/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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-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
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	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	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	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
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.000,00	31.000,00	1.000,00	70.000,00	695,00	40.770,68	12.989,13	16.632,76	3.173,25	6.408,91	34.361,77	29.229,32
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	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 13900000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	998,00
33903000 13900000-Material de Consumo	18.000,00	30.000,00	1.000,00	47.000,00	695,00	38.768,68	10.987,13	14.630,76	3.173,25	6.408,91	32.359,77	8.231,32
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

JUNHO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00	25.872,26	9.778,70	9.778,70	9.666,38	9.666,38	16.205,88	20.127,74
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	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 13900000-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
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	9.778,70	9.778,70	9.666,38	9.666,38	16.205,88	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Total Geral:	4.115.000,00	1.141.641,39	1.141.641,39	4.115.000,00	201.800,23	2.964.834,97	236.989,03	1.061.268,90	245.186,47	1.031.999,91	1.932.835,06	1.150.165,03

Osani dos S. Costa

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

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



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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		213.674,05	ORÇAMENTÁRIA		245.186,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.633,92		08 - Assistência Social	245.186,47	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.990,93				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49,20		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		34.499,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.782,29
451120200 - Repasse Recebido	34.499,06		113810800 - Salário Família	787,20	
			113810900 - Salário Maternidade	998,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.306,18	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20	
113810800 - Salário Família	1.085,72		21881010201 - Inss	8.926,30	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20		21881010401 - Irrf	1.673,69	
21881010201 - Inss	8.970,69		21881010402 - Irrf - Serviços	817,64	
21881010401 - Irrf	2.814,67		21881010801 - Iss	1.421,09	
21881010402 - Irrf - Serviços	817,64		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010801 - Iss	1.421,09		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
			SALDO ATUAL		806.733,33
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS - FMAS	3.336,14	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	803.397,19	
SALDO ANTERIOR		803.222,80			
1111190003 - BANCOS - FMAS	2.199,14				
11111200003 - BANCOS - FMAS	801.023,66				
Total Geral dos Ingressos:		1.067.702,09	Total Geral dos Dispêndios:		1.067.702,09



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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.352.131,01 D	358.823,83	1.207.435,60	307.504,14	1.276.917,41	1.403.450,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		805.297,42 D	311.714,15	1.045.721,47	307.504,14	1.276.917,41	809.507,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		803.222,80 D	249.807,03	832.236,30	246.296,50	1.066.032,99	806.733,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		803.222,80 D	249.807,03	832.236,30	246.296,50	1.066.032,99	806.733,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		803.222,80 D	249.807,03	832.236,30	246.296,50	1.066.032,99	806.733,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.199,14 D	34.500,35	188.908,93	33.363,35	195.546,60	3.336,14 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.199,14 D	34.500,35	188.908,93	33.363,35	195.546,60	3.336,14 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	351,25 D	9.270,43	67.632,33	8.229,43	76.045,65	1.392,25 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.549,30 D	5.981,22	27.694,50	5.943,22	26.139,72	1.587,30 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	298,59 D	19.248,70	93.582,10	19.190,70	93.361,23	356,59 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	801.023,66 D	213.672,76	631.215,44	211.299,23	858.374,46	803.397,19 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		801.023,66 D	213.672,76	631.215,44	211.299,23	858.374,46	803.397,19 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.437,75 D	2,37	15,21	0,00	0,00	1.440,12 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	88.136,13 D	70.216,41	206.081,62	27.933,91	98.596,60	130.418,63 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	7.848,91 D	10,71	579,64	4.780,19	30.696,51	3.079,43 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	67.302,16 D	70.392,65	212.075,73	69.821,02	344.369,64	67.873,79 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	99.022,31 D	21.798,21	77.934,83	27.251,28	83.455,02	93.569,24 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	2.356,05 D	31.771,62	84.295,35	21.563,52	130.035,79	12.564,15 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	88.579,73 D	146,01	937,34	0,00	45,00	88.725,74 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	154.569,25 D	335,39	8.526,47	47.109,68	154.675,13	107.794,96 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	17.242,35 D	11,93	76,49	12.839,63	16.075,29	4.414,65 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	20.296,93 D	18.377,19	36.764,08	0,00	0,00	38.674,12 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	254.232,09 D	610,27	3.925,56	0,00	0,00	254.842,36 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.633,92	12.111,93	1.633,92	12.111,93	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.633,92	12.111,93	1.633,92	12.111,93	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.633,92	12.111,93	1.633,92	12.111,93	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,29	30,45	1,29	30,45	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,37	15,21	2,37	15,21	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	190,05	669,37	190,05	669,37	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	10,71	236,91	10,71	236,91	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	142,65	1.325,73	142,65	1.325,73	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	159,44	1.084,99	159,44	1.084,99	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	21,62	266,21	21,62	266,21	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	146,01	937,34	146,01	937,34	0,00



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

JUNHO/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	335,39	3.526,47	335,39	3.526,47	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	11,93	76,49	11,93	76,49	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,19	14,08	2,19	14,08	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	610,27	3.925,56	610,27	3.925,56	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.074,62 D	1.834,40	9.491,50	1.134,92	6.890,75	2.774,10 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.074,62 D	1.834,40	9.491,50	1.134,92	6.890,75	2.774,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.074,62 D	1.834,40	9.491,50	1.134,92	6.890,75	2.774,10 D
113810800 - Salário Família	F	820,00 D	787,20	5.616,63	1.085,72	5.268,50	521,48 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.254,62 D	998,00	3.825,67	0,00	1.573,05	2.252,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	60.072,72	203.993,67	60.072,72	203.993,67	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	60.072,72	203.993,67	60.072,72	203.993,67	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.072,72	203.993,67	60.072,72	203.993,67	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	33.302,90	98.436,43	33.302,90	98.436,43	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	26.769,82	100.997,41	26.769,82	100.997,41	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.092,19	0,00	3.092,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		546.833,59 D	47.109,68	161.714,13	0,00	0,00	593.943,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		546.833,59 D	47.109,68	161.714,13	0,00	0,00	593.943,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		439.268,14 D	0,00	7.039,00	0,00	0,00	439.268,14 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		439.268,14 D	0,00	7.039,00	0,00	0,00	439.268,14 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.128,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		30.788,00 D	0,00	5.439,00	0,00	0,00	30.788,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.788,00 D	0,00	5.439,00	0,00	0,00	30.788,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.433,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,30 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.219,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	44.609,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.609,80 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.531,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	18.531,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	3.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	15.131,00 D
123110500 - VEÍCULOS		246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		107.565,45 D	47.109,68	154.675,13	0,00	0,00	154.675,13 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.565,45 D	47.109,68	154.675,13	0,00	0,00	154.675,13 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		107.565,45 D	47.109,68	154.675,13	0,00	0,00	154.675,13 D
123210601 - Obras em Andamento	P	107.565,45 D	47.109,68	154.675,13	0,00	0,00	154.675,13 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.498.165,41 C	263.232,95	1.680.722,49	256.258,88	1.698.981,32	1.491.191,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		69.345,63 C	263.232,95	1.125.647,83	256.258,88	1.143.906,66	62.371,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.703,22 C	122.546,84	593.020,19	122.272,15	593.020,19	5.428,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.428,53 C	99.170,44	466.680,36	99.170,44	466.680,36	5.428,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.428,53 C	99.170,44	466.680,36	99.170,44	466.680,36	5.428,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.428,53 C	99.170,44	466.680,36	99.170,44	466.680,36	5.428,53 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	96.996,57	455.322,92	96.996,57	455.322,92	5.428,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.060,98	9.451,50	1.060,98	9.451,50	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.112,89	1.905,94	1.112,89	1.905,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		274,69 C	23.376,40	123.839,83	23.101,71	123.839,83	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		274,69 C	23.376,40	123.370,10	23.101,71	123.370,10	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	274,69 C	23.376,40	123.370,10	23.101,71	123.370,10	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.341,86 C	126.738,22	461.929,59	118.815,47	482.267,96	33.419,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.341,86 C	126.738,22	461.929,59	118.815,47	482.267,96	33.419,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.341,86 C	126.738,22	461.929,59	118.815,47	482.267,96	33.419,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		41.341,86 C	126.738,22	461.929,59	118.815,47	482.267,96	33.419,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	41.341,86 C	126.738,22	461.929,59	118.815,47	482.267,96	33.419,11 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.300,55 C	13.947,89	69.950,45	15.171,26	67.870,91	23.523,92 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.300,55 C	13.947,89	69.855,45	15.171,26	67.775,91	23.523,92 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.300,55 C	13.947,89	69.855,45	15.171,26	67.775,91	23.523,92 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		22.300,55 C	13.947,89	69.855,45	15.171,26	67.775,91	23.523,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.411,25 C	8.926,30	51.404,57	8.970,69	44.036,20	17.455,64 C
21881010201 - Inss	F	16.745,75 C	8.926,30	51.404,57	8.970,69	43.370,70	16.790,14 C
21881010202 - Inss Serviços	F	665,50 C	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.569,14 C	2.491,33	7.208,12	3.632,31	11.531,95	4.710,12 C
21881010401 - Irrf	F	3.569,14 C	1.673,69	4.043,19	2.814,67	8.372,72	4.710,12 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	817,64	3.164,93	817,64	3.159,23	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.421,09	5.251,68	1.421,09	5.211,18	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.421,09	5.251,68	1.421,09	5.211,18	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.147,20 C	1.109,17	5.991,08	1.147,17	6.883,02	1.185,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	4.079,76	815,95	4.895,70	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	1.759,32	293,22	1.759,32	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	0,00	152,00	38,00	228,00	76,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	577,32	0,00	577,32	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		709.675,42 D	193.977,94	908.199,51	4.098,59	8.644,74	899.554,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		462.116,60 D	120.507,15	583.760,76	2.981,22	4.118,23	579.642,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		363.927,19 D	99.170,44	463.097,63	0,00	0,00	463.097,63 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		363.265,72 D	99.170,44	462.436,16	0,00	0,00	462.436,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		363.265,72 D	99.170,44	462.436,16	0,00	0,00	462.436,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		224.701,09 D	56.478,74	281.179,83	0,00	0,00	281.179,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários		214.603,84 D	54.304,87	268.908,71	0,00	0,00	268.908,71 D



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

JUNHO/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	0,00	562,61	0,00	0,00	562,61 D
311210122 - 13. Salario		5.570,55 D	1.060,98	6.631,53	0,00	0,00	6.631,53 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.112,89	1.112,89	0,00	0,00	1.112,89 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		793,05 D	0,00	793,05	0,00	0,00	793,05 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		138.564,63 D	42.691,70	181.256,33	0,00	0,00	181.256,33 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		138.564,63 D	20.287,08	158.851,71	0,00	0,00	158.851,71 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	22.404,62	22.404,62	0,00	0,00	22.404,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		98.189,41 D	21.336,71	120.663,13	2.981,22	4.118,23	116.544,90 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.719,68 D	21.336,71	120.193,40	2.981,22	4.118,23	116.075,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.719,68 D	21.336,71	120.193,40	2.981,22	4.118,23	116.075,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		96.648,27 D	21.336,71	119.121,99	2.981,22	4.118,23	115.003,76 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		244.784,13 D	71.705,79	319.899,06	842,68	4.251,82	315.647,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		143.920,95 D	60.072,72	203.993,67	0,00	0,00	203.993,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		143.920,95 D	60.072,72	203.993,67	0,00	0,00	203.993,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		143.920,95 D	60.072,72	203.993,67	0,00	0,00	203.993,67 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		74.227,59 D	0,00	74.227,59	0,00	0,00	74.227,59 D
331111600 - Material de Expediente		3.092,19 D	0,00	3.092,19	0,00	0,00	3.092,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		431,00 D	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		63.953,79 D	60.072,72	124.026,51	0,00	0,00	124.026,51 D
332000000 - SERVIÇOS		100.863,18 D	11.633,07	115.905,39	842,68	4.251,82	111.653,57 D
332100000 - DIÁRIAS		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.148,40 D	0,00	25.148,40	0,00	0,00	25.148,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.148,40 D	0,00	25.148,40	0,00	0,00	25.148,40 D



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

JUNHO/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	0,00	16.698,40	0,00	0,00	16.698,40 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		75.619,78 D	11.633,07	90.661,99	842,68	4.251,82	86.410,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		75.619,78 D	11.633,07	90.661,99	842,68	4.251,82	86.410,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.600,00 D	2.800,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332310500 - Publicidade		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.760,00 D	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		10.777,14 D	2.384,66	13.384,94	372,68	595,82	12.789,12 D
332311000 - Locações		28.220,00 D	2.980,00	31.680,00	0,00	480,00	31.200,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.625,00 D	2.380,00	8.005,00	470,00	470,00	7.535,00 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		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.510,00 D	860,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.065,00 D	470,00	1.535,00	470,00	470,00	1.065,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	421,97	421,97	0,00	0,00	421,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.045,22 D	580,18	3.625,40	0,00	0,00	3.625,40 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		747,60 D	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.926,90 D	0,00	1.926,90	0,00	0,00	1.926,90 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.706,00 D	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	0,00	171,92	0,00	0,00	171,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.640,00 D	86,26	1.726,26	0,00	0,00	1.726,26 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		274,69 D	1.765,00	2.039,69	274,69	274,69	1.765,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		274,69 D	1.765,00	2.039,69	274,69	274,69	1.765,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		274,69 D	1.765,00	2.039,69	274,69	274,69	1.765,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		274,69 D	1.765,00	2.039,69	274,69	274,69	1.765,00 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		274,69 D	1.765,00	2.039,69	274,69	274,69	1.765,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		563.641,02 C	0,00	0,00	248.173,11	811.814,13	811.814,13 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.478,01 C	0,00	0,00	1.633,92	12.111,93	12.111,93 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.478,01 C	0,00	0,00	1.633,92	12.111,93	12.111,93 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.478,01 C	0,00	0,00	1.633,92	12.111,93	12.111,93 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		10.478,01 C	0,00	0,00	1.633,92	12.111,93	12.111,93 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		553.163,01 C	0,00	0,00	246.539,19	799.702,20	799.702,20 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		156.176,99 C	0,00	0,00	34.499,06	190.676,05	190.676,05 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.176,99 C	0,00	0,00	34.499,06	190.676,05	190.676,05 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		156.176,99 C	0,00	0,00	34.499,06	190.676,05	190.676,05 C
451120200 - Repasse Recebido		156.176,99 C	0,00	0,00	34.499,06	190.676,05	190.676,05 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		396.986,02 C	0,00	0,00	211.990,93	608.976,95	608.976,95 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		396.986,02 C	0,00	0,00	211.990,93	608.976,95	608.976,95 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		378.611,02 C	0,00	0,00	193.615,93	572.226,95	572.226,95 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		378.611,02 C	0,00	0,00	193.615,93	572.226,95	572.226,95 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		18.375,00 C	0,00	0,00	18.375,00	36.750,00	36.750,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		18.375,00 C	0,00	0,00	18.375,00	36.750,00	36.750,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.917.071,45 D	547.370,27	9.563.062,96	345.570,04	2.483.227,99	7.118.871,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.878.034,74 D	547.370,27	9.524.026,25	345.570,04	2.444.191,28	7.079.834,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.878.034,74 D	547.370,27	9.524.026,25	345.570,04	2.444.191,28	7.079.834,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.000,00 D	338.000,00	6.398.282,78	338.000,00	2.283.282,78	4.115.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.359.000,00 D	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.045.000,00 D	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.314.000,00 D	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		972.641,39 D	169.000,00	1.141.641,39	0,00	0,00	1.141.641,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		972.641,39 D	169.000,00	1.141.641,39	0,00	0,00	1.141.641,39 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	169.000,00	1.141.641,39	169.000,00	1.141.641,39	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		972.641,39 D	169.000,00	1.141.641,39	0,00	0,00	1.141.641,39 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		972.641,39 C	0,00	0,00	169.000,00	1.141.641,39	1.141.641,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		972.641,39 C	0,00	0,00	169.000,00	1.141.641,39	1.141.641,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		972.641,39 C	0,00	0,00	169.000,00	1.141.641,39	1.141.641,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.763.034,74 D	209.370,27	3.125.743,47	7.570,04	160.908,50	2.964.834,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.763.034,74 D	209.370,27	3.125.743,47	7.570,04	160.908,50	2.964.834,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.763.034,74 D	209.370,27	3.125.743,47	7.570,04	160.908,50	2.964.834,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.913.965,20 D	48.370,27	2.962.335,47	0,00	0,00	2.962.335,47 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		2.408,00 D	161.000,00	163.408,00	0,00	0,00	163.408,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		153.338,46 C	0,00	0,00	7.570,04	160.908,50	160.908,50 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 D	0,00	39.036,71	0,00	39.036,71	39.036,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	0,00	20.527,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 D	0,00	18.509,27	0,00	18.509,27	18.509,27 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.930,74 D	0,00	12.930,74	0,00	5.578,53	12.930,74 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		5.578,53 D	0,00	5.578,53	0,00	0,00	5.578,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,74	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.917.071,45 C	1.587.929,76	9.498.713,76	1.789.729,99	16.578.548,73	7.118.871,68 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.878.034,74 C	1.587.929,76	9.456.324,96	1.789.729,99	16.536.159,93	7.079.834,97 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	213.674,05	621.138,08	213.674,05	621.138,08	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		407.464,03 D	213.674,05	621.138,08	0,00	0,00	621.138,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		407.464,03 D	213.674,05	621.138,08	0,00	0,00	621.138,08 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.478,01 D	1.633,92	12.111,93	0,00	0,00	12.111,93 D
621110700 - Transferências Correntes		396.986,02 D	211.990,93	608.976,95	0,00	0,00	608.976,95 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	49,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		407.464,03 C	0,00	0,00	213.674,05	621.138,08	621.138,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		407.464,03 C	0,00	0,00	213.674,05	621.138,08	621.138,08 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.478,01 C	0,00	0,00	1.633,92	12.111,93	12.111,93 C
621210700 - Transferências Correntes		396.986,02 C	0,00	0,00	211.990,93	608.976,95	608.976,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.878.034,74 C	1.374.255,71	8.835.186,88	1.576.055,94	15.915.021,85	7.079.834,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.115.000,00 C	876.312,99	6.551.285,87	876.312,99	10.666.285,87	4.115.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.351.965,26 C	378.370,27	4.267.384,86	176.570,04	5.417.549,89	1.150.165,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		988.257,65 C	327.932,27	3.545.113,08	176.570,04	4.382.008,50	836.895,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		361.050,00 C	191.500,00	2.108.827,32	150.000,00	2.428.377,32	319.550,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		627.207,65 C	136.432,27	1.436.285,76	26.570,04	1.953.631,18	517.345,42 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		363.707,61 C	50.438,00	722.271,78	0,00	1.035.541,39	313.269,61 C
622110201 - Investimentos		363.707,61 C	50.438,00	722.271,78	0,00	1.035.541,39	313.269,61 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.763.034,74 C	497.942,72	2.283.901,01	699.742,95	5.248.735,98	2.964.834,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.938.754,87 C	248.657,66	1.231.399,46	213.468,86	3.134.965,53	1.903.566,07 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		37.466,43 C	249.285,06	1.046.861,76	241.087,62	1.076.130,75	29.268,99 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		786.813,44 C	0,00	5.639,79	245.186,47	1.037.639,70	1.031.999,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.763.034,74 C	497.942,72	2.283.901,01	699.742,95	5.248.735,98	2.964.834,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.763.034,74 C	497.942,72	2.283.901,01	699.742,95	5.248.735,98	2.964.834,97 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.763.034,74 C	497.942,72	2.283.901,01	699.742,95	5.248.735,98	2.964.834,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.092.093,33 C	241.087,62	1.070.490,96	213.468,86	3.134.965,53	2.064.474,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		37.466,43 C	249.285,06	1.046.861,76	241.087,62	1.076.130,75	29.268,99 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		786.813,44 C	0,00	5.639,79	245.186,47	1.037.639,70	1.031.999,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		153.338,46 D	7.570,04	160.908,50	0,00	0,00	160.908,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 C	0,00	42.388,80	0,00	42.388,80	39.036,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 C	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 C	0,00	21.861,36	0,00	21.861,36	18.509,27 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.578,65 C	0,00	8.930,62	0,00	12.930,74	9.578,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		8.930,62 C	0,00	0,00	0,00	8.930,62	8.930,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.604.344,39 D	248.173,11	811.814,13	0,00	0,00	1.852.517,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.604.344,39 D	248.173,11	811.814,13	0,00	0,00	1.852.517,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.604.344,39 D	248.173,11	811.814,13	0,00	0,00	1.852.517,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.604.344,39 D	248.173,11	811.814,13	0,00	0,00	1.852.517,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		161.150,80 D	34.499,06	185.676,05	0,00	0,00	195.649,86 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	161.150,80 D	34.499,06	185.676,05	0,00	0,00	195.649,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.443.020,24 D	213.674,05	626.138,08	0,00	0,00	1.656.694,29 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	914.784,82 D	195.299,05	584.388,08	0,00	0,00	1.110.083,87 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	18.375,00 D	18.375,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.604.344,39 C	721.260,88	5.491.166,60	969.433,99	6.302.980,73	1.852.517,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.604.344,39 C	721.260,88	5.491.166,60	969.433,99	6.302.980,73	1.852.517,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.604.344,39 C	721.260,88	5.491.166,60	969.433,99	6.302.980,73	1.852.517,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.604.344,39 C	721.260,88	5.491.166,60	969.433,99	6.302.980,73	1.852.517,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.223.330,52 D	209.370,27	3.125.743,47	255.743,15	972.722,63	1.176.957,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.223.330,52 D	209.370,27	3.125.743,47	255.743,15	972.722,63	1.176.957,64 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	414.234,80 D	23.000,00	600.483,86	34.499,06	206.802,43	402.735,74 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	414.234,80 D	23.000,00	600.483,86	34.499,06	206.802,43	402.735,74 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	809.095,72 D	186.370,27	2.525.259,61	221.244,09	765.920,20	774.221,90 D



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

JUNHO/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	957.843,81 D	185.675,27	2.143.343,42	202.869,09	722.436,34	940.649,99 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	194.319,03 C	0,00	315.541,39	0,00	5.000,00	194.319,03 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	45.570,94 D	695,00	66.374,80	18.375,00	38.483,86	27.890,94 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.959.282,31 C	248.657,66	1.231.399,46	213.468,86	3.134.965,53	1.924.093,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.959.282,31 C	248.657,66	1.231.399,46	213.468,86	3.134.965,53	1.924.093,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	407.295,36 C	33.802,21	208.792,63	23.720,52	601.893,90	397.213,67 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	407.295,36 C	33.802,21	208.792,63	23.720,52	601.893,90	397.213,67 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.551.986,95 C	214.855,45	1.022.606,83	189.748,34	2.533.071,63	1.526.879,84 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.283.708,70 C	146.979,94	841.788,38	189.053,34	2.151.155,44	1.325.782,10 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	207.975,94 C	47.109,68	154.675,13	0,00	315.541,39	160.866,26 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	60.302,31 C	20.765,83	26.143,32	695,00	66.374,80	40.231,48 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.358,81 C	263.232,95	1.125.647,83	256.258,88	1.143.919,84	62.384,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.045,08 C	249.285,06	1.055.792,38	241.087,62	1.076.130,75	38.847,64 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.968,53 C	35.230,21	188.290,63	33.802,21	188.132,63	8.540,53 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	9.968,53 C	35.230,21	188.290,63	33.802,21	188.132,63	8.540,53 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		37.076,55 C	214.054,85	867.501,75	207.285,41	887.998,12	30.307,11 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	36.668,58 C	154.105,54	696.751,33	139.409,90	708.913,53	21.972,94 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	47.109,68	154.675,13	47.109,68	154.675,13	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	407,97 C	12.839,63	16.075,29	20.765,83	24.409,46	8.334,17 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		21.256,30 C	13.947,89	69.855,45	15.171,26	66.731,66	22.479,67 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.377,32 C	2.870,19	17.347,57	4.016,53	17.654,04	6.523,66 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	5.377,32 C	2.870,19	17.347,57	4.016,53	17.654,04	6.523,66 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	15.878,98 C	11.077,70	52.507,88	11.154,73	49.077,62	15.956,01 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	15.878,98 C	8.957,77	45.547,50	9.034,80	42.117,24	15.956,01 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	2.119,93	6.960,38	2.119,93	6.960,38	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C



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

JUNHO/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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		799.033,79 C	0,00	8.375,84	243.963,10	1.051.372,73	1.042.996,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	152.744,39 C	0,00	466,38	33.363,35	186.574,12	186.107,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	152.744,39 C	0,00	466,38	33.363,35	186.574,12	186.107,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	646.289,40 C	0,00	7.909,46	210.599,75	864.798,61	856.889,15 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	535.488,29 C	0,00	7.909,46	150.650,44	694.048,19	686.138,73 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	107.565,45 C	0,00	0,00	47.109,68	154.675,13	154.675,13 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.235,66 C	0,00	0,00	12.839,63	16.075,29	16.075,29 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.660.295,55	14.660.295,55	3.920.768,74	29.161.115,05	3.920.768,74	29.161.115,05	15.871.909,18	15.871.909,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.403.450,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.491.191,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	899.554,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	811.814,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.118.871,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.118.871,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.852.517,50	8 - CONTROLES CREDITORES	1.852.517,50
Soma	11.274.394,65	Soma	11.274.394,65
Resultado do Período			-87.740,64



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

JUNHO/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

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/06/2019							
03/06/2019	60300 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	18.375,00	0,00	18.375,00	
				Soma:	18.375,00	0,00	18.375,00
13/06/2019							
13/06/2019	61300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00	
13/06/2019	61300 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.250,00	0,00	46.250,00	
				Soma:	70.250,00	0,00	70.250,00
14/06/2019							
14/06/2019	61400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	34.942,83	0,00	34.942,83	
14/06/2019	61400 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	35.034,33	0,00	35.034,33	
14/06/2019	61400 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00	
14/06/2019	61400 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00	
14/06/2019	61400 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00	
14/06/2019	61400 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.000,00	0,00	5.000,00	
14/06/2019	61400 7	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00	
14/06/2019	61400 8	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	675,00	0,00	675,00	
14/06/2019	61400 9	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00	
14/06/2019	61401 0	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	8.000,00	0,00	8.000,00	
				Soma:	101.727,16	0,00	101.727,16
25/06/2019							
25/06/2019	62500 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	21,62	0,00	21,62	
				Soma:	21,62	0,00	21,62
27/06/2019							
27/06/2019	62700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	21.638,77	0,00	21.638,77	
				Soma:	21.638,77	0,00	21.638,77
28/06/2019							
28/06/2019	62800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,37	0,00	2,37	
28/06/2019	62800 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	190,05	0,00	190,05	
28/06/2019	62800 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	10,71	0,00	10,71	
28/06/2019	62800 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	142,65	0,00	142,65	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2019	62800 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	159,44	0,00	159,44
28/06/2019	62800 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	146,01	0,00	146,01
28/06/2019	62800 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,29	0,00	1,29
28/06/2019	62800 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	11,93	0,00	11,93
28/06/2019	62800 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,19	0,00	2,19
28/06/2019	62801 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	335,39	0,00	335,39
28/06/2019	62801 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	610,27	0,00	610,27
28/06/2019	62801 2	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	346039	49,20	0,00	49,20
Soma:				1.661,50	0,00	1.661,50
Total Geral:				213.674,05	0,00	213.674,05

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

JUNHO/2019

Data	Conta	Valor
06/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	37,50
	Soma:	37,50
17/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
	Soma:	42,00
18/06/2019	113810800 - Salário Família	656,00
	Soma:	656,00
19/06/2019	113810800 - Salário Família	98,40
19/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	738,14
19/06/2019	21881010801 - Iss	1.413,29
	Soma:	2.249,83
27/06/2019	113810800 - Salário Família	331,32
27/06/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20
27/06/2019	21881010201 - Inss	7.071,23
27/06/2019	21881010401 - Irrf	1.706,33
27/06/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94
	Soma:	9.370,02
28/06/2019	21881010201 - Inss	1.899,46
28/06/2019	21881010401 - Irrf	1.108,34
28/06/2019	21881010801 - Iss	7,80
28/06/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,01
28/06/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
28/06/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
	Soma:	3.950,83

Total Geral:	16.306,18
Total Registros:	17

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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2019	603001	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	407,97	0,00	407,97
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO										
Soma:									407,97	0,00	407,97
04/06/2019	604001	32500 9	25/03/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	187,01	0,00	187,01
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 31/03/2019.										
04/06/2019	604002	42900 4	29/04/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	192,24	0,00	192,24
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.										
04/06/2019	604003	42900 2	29/04/2019	2111- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	204,03	0,00	204,03
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 06/05/2019.										
04/06/2019	604004	42900 5	29/04/2019	2110- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364177 BL MAC FNAS	121,85	0,00	121,85
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.										
04/06/2019	604005	32500 8	25/03/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	486,12	0,00	486,12
Histórico:	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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 31/03/2019.										
04/06/2019	604006	42900 3	29/04/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	220,19	0,00	220,19
Histórico:	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 DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/04 A 06/05/2019.										
04/06/2019	604007	32500 7	25/03/2019	2108- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	170,39	0,00	170,39
Histórico:	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, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 31/03/2019.										
04/06/2019	604008	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL DIGITAL IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICA FORMATOS A4, CARTA OFÍCIO II, VELOC. MÍNIMA 52 PPM DUPLEX 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 MAIO DE 2019.										
04/06/2019	604009	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	1.635,53	0,00	1.635,53
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
04/06/2019	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
Histórico:	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										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	4.266,07	0,00	4.266,07
05/06/2019	605001	10210 0	02/01/2019	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM EDITAL 2 COL X 12 CM - PREGÃO PESENCIAL 003/2019 NO DIA 01/03/2019											
05/06/2019	605002	40100 7	01/04/2019	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM EDITAL 2 COL. X 12 CM - PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 NO DIA 08/03/2019.											
									Soma:	960,00	0,00	960,00
06/06/2019	606001	22800 2	28/02/2019	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	
Histórico:	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 MAIO DE 2019.											
06/06/2019	606002	10209 4	02/01/2019	2108- 33903900/13110000		001/2018	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico:	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 FMASI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AO MÊS 05/2019.											
06/06/2019	606003	10209 8	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		005/2018	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS	346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	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 FMASI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2019.											
06/06/2019	606004	10209 5	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		10/2018	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS	346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	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 FMASI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2019.											
06/06/2019	606005	10209 9	02/01/2019	2108- 33903600/13110000		018/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	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 FMASI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2019.											
06/06/2019	606006	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	
Histórico:	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 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2019.											
06/06/2019	606007	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	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SERVINDO COMO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, MODALIDADE CASA LAR, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO FMASI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2019.											
06/06/2019	606008	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.603-9 DO BANCO DO BRASIL.											
06/06/2019	606009	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.603-9 DO BANCO DO BRASIL.												
06/06/2019	606010	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	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 36.417-7 DO BANCO DO BRASIL.												
									Soma:	8.300,76	37,50	8.263,26
10/06/2019	610001	13000 3	30/01/2019	2114- 33903000/13110000	023/2018	012/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	467,63	0,00	467,63	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.												
10/06/2019	610002	13000 4	30/01/2019	2113- 33903000/13110000	023/2018	12/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	210,68	0,00	210,68	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.												
10/06/2019	610003	13000 2	30/01/2019	2110- 33903000/13110000	23/2018	12/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	364177 BL MAC FNAS	576,98	0,00	576,98	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.												
10/06/2019	610004	13000 1	30/01/2019	2108- 33903000/13110000	23/2018	12/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.321,90	0,00	3.321,90	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.												
10/06/2019	610005	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	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.603-9 DO BANCO DO BRASIL.												
									Soma:	4.587,37	0,00	4.587,37
11/06/2019	611001	13000 5	30/01/2019	2121- 33903000/13900000	023/2018	12/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	390,08	0,00	390,08	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.												
									Soma:	390,08	0,00	390,08
14/06/2019	614001	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	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO EM VASILHAME 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMASI DESTES MUNICÍPIO.												
14/06/2019	614002	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	60,00	0,00	60,00	
Histórico: 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 FMASI DESTES MUNICÍPIO.												



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2019	614003	40200 2	02/04/2019	2113- 33903000/13110000	001/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	114,00	0,00	114,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGREMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
14/06/2019	614004	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	344,94	0,00	344,94
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO EM VASILHAME 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
14/06/2019	614005	40200 1	02/04/2019	2108- 33903000/13110000	001/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	346098 FMASI BL PSB FNAS	144,00	0,00	144,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI.										
14/06/2019	614006	50600 5	06/05/2019	2114- 33903000/13110000		19/2018	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	448,87	0,00	448,87
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 12/05/2019.										
14/06/2019	614007	50801 3	08/05/2019	2108- 33903000/13110000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	342,00	0,00	342,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
14/06/2019	614008	32800 3	28/03/2019	2108- 33903000/13110000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	50,00	0,00	50,00
Histórico:	REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI.										
14/06/2019	614009	32800 4	28/03/2019	2108- 33903000/13110000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	885,00	0,00	885,00
Histórico:	REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI.										
14/06/2019	614010	50801 2	08/05/2019	2108- 33903000/13110000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	35,88	0,00	35,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
14/06/2019	614011	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 34603-9 BANCO DO BRASIL.										
14/06/2019	614012	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	30,54	0,00	30,54
Histórico:	REFERENTE A TRES TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 34.609-8 BANCO DO BRASIL.										
14/06/2019	614013	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
Histórico:	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 36.417-7 BANCO DO BRASIL.										
Soma:									2.543,26	0,00	2.543,26



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2019	617001	50801 4	08/05/2019	2121- 33903000/13900000	006/2019		01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	102,40	0,00	102,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
17/06/2019	617002	10205 3	02/01/2019	2107- 33903500/10010000		008/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
Histórico:	REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS. REFERENTE A MAIO/2019.										
17/06/2019	617003	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
Histórico:	Referente a locação de Diário Oficial Eletrônico do Município com Certificado Digital, relativo a janeiro de 2019.										
17/06/2019	617004	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO COM CERTIFICADO DIGITAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.										
17/06/2019	617005	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RELATIVO A MAIO DE 2019.										
Soma:									4.312,40	42,00	4.270,40
18/06/2019	618001	50600 2	06/05/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	605,11	0,00	605,11
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.										
18/06/2019	618002	50600 4	06/05/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	492,76	0,00	492,76
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.										
18/06/2019	618003	50600 1	06/05/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	410,30	0,00	410,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.										
18/06/2019	618004	50600 3	06/05/2019	2110- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364177 BL MAC FNAS	126,31	0,00	126,31
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.										
18/06/2019	618005	10214 5	02/01/2019	2114- 33903900/13110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	212,40	0,00	212,40
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS ATRAVÉS DA SEDES NÚMERO DA LINHA 3431-8679 PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO, REFERÊNCIA 05/2019.										
18/06/2019	618006	22700 4	27/02/2019	2113- 33903900/13110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	217,39	0,00	217,39
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NÚMERO DA LINHA 3431- 4208 PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO, REFERÊNCIA 05/2019.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2019	618007	10214 1	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	143,52	0,00	143,52
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DO CRAS I NÚMERO DA LINHA 3431-1386 PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA 05/2019.										
18/06/2019	618008	10214 3	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	364177 BL MAC FNAS	150,66	0,00	150,66
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO CREAS NÚMERO DA LINHA 3431-6209 PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA 05/2019.										
18/06/2019	618009	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	38,64	0,00	38,64
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3.956067-3), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV - POV. TABOCA DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2019	618010	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	38,73	0,00	38,73
Histórico:	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 577700.3), COMP. 05/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV - POV. RIO DAS PEDRAS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2019	618011	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	40,08	0,00	40,08
Histórico:	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 639634.0), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV - POV. TABOCA DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2019	618012	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	39,61	0,00	39,61
Histórico:	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 577700.3), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV - POV. RIO DAS PEDRAS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2019	618013	10201 4	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	364177 BL MAC FNAS	82,78	0,00	82,78
Histórico:	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 200119.5), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO AO CASA LAR DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2019	618014	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
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMC/CREAS - EFETIVOS PERTECENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO DE 2019.										
18/06/2019	618015	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
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC - EFETIVOS PERTECENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO DE 2019.										
18/06/2019	618016	10202 9	02/01/2019	2110- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364177 BL MAC FNAS	1.047,90	131,20	916,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC-CONTRATOS PERTECENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 05/2019.										
18/06/2019	618017	10202 3	02/01/2019	2108- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	5.247,34	65,60	5.181,74
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB CRAS/SCFV - FMASI - EFETIVOS PERTECENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 05/2019.										
18/06/2019	618018	10203 4	02/01/2019	2113- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.697,06	164,00	2.533,06
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL GESTÃO DO P. BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS PERTECENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 05/2019.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2019	618019	10203 7	02/01/2019	2111- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.981,22	229,60	2.751,62
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL 1ª INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 05/2019										
18/06/2019	618020	60400 2	04/06/2019	2121- 33903000/13900000	001/2019		09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	695,00	0,00	695,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM RISCO EMINENTE DE TRABALHO INFANTIL SENDO O ÍTEM UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL E MUNDIAL DO TRABALHO INFANTIL NA PRIMEIRA ETAPA ACONTECENDO DIA 09/06, NO FORMATO DE CARREATA MIRIM PELAS RUAS DA CIDADE.										
Soma:									17.340,77	656,00	16.684,77
19/06/2019	619001	10203 9	02/01/2019	1129- 44905100/13120000	01/2018	31/2018	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	47.109,68	2.119,93	44.989,75
Histórico:	REFERENTE A 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2019 A 30/04/2019. 60% MÃO DE OBRA E 40% DE MATERIAL.										
19/06/2019	619002	10202 1	02/01/2019	2107- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	4.082,73	65,60	4.017,13
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI-RP - EFETIVOS PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 05/2019.										
19/06/2019	619003	10202 2	02/01/2019	2107- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	225,28	32,80	192,48
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI-RP - CONTRATOS PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 05/2019.										
19/06/2019	619004	53000 4	30/05/2019	2108- 33904700/13110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.765,00	0,00	1.765,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COMPETÊNCIA 05/2019.										
19/06/2019	619005	10205 2	02/01/2019	2107- 33904000/10010000		009/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
Histórico:	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 Fevereiro de 2019. ERP Contabilis - Planejamento Orçamentário, Administrativo, Financeiro, Contabilidade e Lei 131/2009. ERP Contabilis - Controle Interno ERP Contabilis - Almoxarifado ERP Contabilis - Patrimônio.										
19/06/2019	619006	10205 2	02/01/2019	2107- 33904000/10010000		009/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
Histórico:	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 MAIO DE 2019. ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009. ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO ERP CONTABILIS - PATRIMÔNIO.										
19/06/2019	619007	52100 2	21/05/2019	2108- 33903000/13110000	014/2018		03.566.355/0002-11 JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.283,73	0,00	6.283,73
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
19/06/2019	619008	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 28.530-7 BANCO DO BRASIL.											
									Soma:	61.586,78	2.249,83	59.336,95
21/06/2019	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	
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
21/06/2019	621002	40100 7	01/04/2019	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM JORNAL PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 NO DIA 13/02/2019.											
21/06/2019	621003	50800 5	08/05/2019	2108- 33903000/13110000	018/2019		21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	216,00	0,00	216,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
21/06/2019	621004	50800 2	08/05/2019	2108- 33903000/13110000	006/2019		21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	802,67	0,00	802,67	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
21/06/2019	621005	50800 3	08/05/2019	2108- 33903000/13110000	006/2019		21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	329,52	0,00	329,52	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
21/06/2019	621006	50800 4	08/05/2019	2108- 33903000/13110000	006/2019		21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	346098 FMASI BL PSB FNAS	80,00	0,00	80,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHA DE ROSTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO.											
21/06/2019	621007	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72	
Histórico:	REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 34.609-8 BANCO DO BRASIL.											
									Soma:	2.525,29	0,00	2.525,29
25/06/2019	625001	52000 1	20/05/2019	2114- 33903000/13110000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	479,80	0,00	479,80	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/05 A 26/05/19.											
25/06/2019	625002	51300 7	13/05/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	275,57	0,00	275,57	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.											
25/06/2019	625003	52000 2	20/05/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	438,18	0,00	438,18	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/05 A 26/05/19.											



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2019	625004	51300 9	13/05/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	414,37	0,00	414,37
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.										
25/06/2019	625005	51300 8	13/05/2019	2110- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364177 BL MAC FNAS	94,72	0,00	94,72
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.										
25/06/2019	625006	52000 4	20/05/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	279,27	0,00	279,27
Histórico:	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 FMSI DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/05 A 26/05/19.										
25/06/2019	625007	51300 6	13/05/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMSI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	324,49	0,00	324,49
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05 A 29/05/2019.										
25/06/2019	625008	52000 3	20/05/2019	2108- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMSI BL PSB FNAS	333,69	0,00	333,69
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/05 A 26/05/19.										
25/06/2019	625009	52000 5	20/05/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	346055 FMSI BL GESTAO SUAS	453,88	0,00	453,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMSI DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.										
25/06/2019	625010	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMSI BL PSB FNAS	38,12	0,00	38,12
Histórico:	REFERENTE A FATURA DESO (MATRICULA 565217.0) COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS II DO FMSI DESTES MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625011	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	54,62	0,00	54,62
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (CDC 3/565307-6), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL CEDIDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. QUEIMADAS PERTENCENTE AO FMSI DESTES MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625012	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	57,83	0,00	57,83
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (CDC 3/922234-0), COMP. 05/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. RIO DAS PEDRAS PERTENCENTE AO FMSI DESTES MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625013	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	210,19	0,00	210,19
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3/247381-7), COMP. 05/2019 DO IMÓVEL CEDIDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO SCFV POV. BOM JARDIM PERTENCENTE AO FMSI DESTES MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625014	10201 8	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	364177 BL MAC FNAS	177,18	0,00	177,18
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3/119423-2) COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO CASA LAR PERTENCENTE AO FMSI DESTES MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625015	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	147,96	0,00	147,96
Histórico:	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 DESTES MUNICÍPIO REFERÊNCIA 05/2019.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2019	625016	13002 8	30/01/2019	2108- 33903000/13110000	023/2018	013/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.012,37	0,00	4.012,37
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625017	13003 0	30/01/2019	2114- 33903000/13110000	023/2018	13/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	343,43	0,00	343,43
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625018	13002 9	30/01/2019	2110- 33903000/13110000	023/2018	13/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	364177 BL MAC FNAS	1.737,40	0,00	1.737,40
Histórico:	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625019	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	1.663,08	0,00	1.663,08
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625020	50800 7	08/05/2019	2121- 33903000/13900000	006/2019		30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	14,00	0,00	14,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
25/06/2019	625021	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 3605-5 BANCO DO BRASIL.										
25/06/2019	625022	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
Histórico:	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 34.609-8 BANCO DO BRASIL.										
25/06/2019	625023	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 36.417-7 BANCO DO BRASIL.										
25/06/2019	625024	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA 448-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
Soma:									11.632,87	0,00	11.632,87
26/06/2019	626001	52700 1	27/05/2019	2111- 33903000/13110000	011/2018		22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ UTILIZADO NO EVENTO QUE TEVE COMO TEMA : " ITABAIANA COM OLHAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA " REALIZADO DIA 29/05/2019, ÀS 14 HORAS, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA.										
26/06/2019	626002	52700 2	27/05/2019	2108- 33903000/13110000	011/2018		11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.699,00	0,00	2.699,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AO PÚBLICO USUÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO " MÊS DA FAMÍLIA ", NUMA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2019, NO CRAS I, CRAS II E NO SCFV DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA E DO POVOADO TABOCA.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2019	626003	50800 6	08/05/2019	2121- 33903000/13900000	006/2019		30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	133,80	0,00	133,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
26/06/2019	626004	53000 2	30/05/2019	2121- 33903000/13900000	011/2018		22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL 200 ML ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
26/06/2019	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
Histórico:	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.										
26/06/2019	626006	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 35.524-0 BANCO DO BRASIL.										
Soma:									20.512,98	0,00	20.512,98
27/06/2019	627001	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	22.464,39	3.698,23	18.766,16
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - CRAS/SCFV - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627002	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	1.164,75	0,00	1.164,75
Histórico:	REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - CRAS/SCFV - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627003	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	1.358,11	0,00	1.358,11
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - CRAS/SCFV - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627004	10207 1	02/01/2019	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	379,05	0,00	379,05
Histórico:	REFERENTE AO ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - CRAS/SCFV - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627005	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	3.858,75	496,40	3.362,35
Histórico:	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC - PAC I - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO REALTIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627006	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	115,76	0,00	115,76
Histórico:	REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC - PAC I - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO REALTIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627007	10206 1	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	5.124,46	875,49	4.248,97
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSE - PFMC/CREAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2019	627008	10206 2	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	371,83	0,00	371,83
Histórico:	REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSE - PPMC/CREAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627009	10206 3	02/01/2019	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	405,17	0,00	405,17
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSE - PPMC/CREAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627010	10208 5	02/01/2019	2113- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20.287,08	2.513,52	17.773,56
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627011	10208 8	02/01/2019	2108- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.143,54	331,32	2.812,22
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - PAIF/CRAS - SCFV - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627012	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	3.992,00	319,36	3.672,64
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEAC - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
27/06/2019	627013	50800 8	08/05/2019	2108- 33903000/13110000		006/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	69,90	0,00	69,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO;										
27/06/2019	627014	10201 2	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	346098 FMASI BL PSB FNAS	174,39	0,00	174,39
Histórico:	REFERENTE FATURA DESO (MATRICULA 207314.5), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS I DO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2019	627015	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	79,75	0,00	79,75
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3/118140-3), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS II PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2019	627016	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	108,13	0,00	108,13
Histórico:	REFERENTE CONTA ENERGISA (UC 3/901111-5), COMP. 06/2019 DO IMÓVEL ALUGADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINADO AO CRAS I PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2019	627017	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	1.484,70	0,00	1.484,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2019	627018	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	576,40	0,00	576,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2019	627019	50800 9	08/05/2019	2108- 33903000/13110000		018/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	277,30	0,00	277,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2019	627020	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
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 34603-9 BANCO DO BRASIL.											
27/06/2019	627021	10200 6	02/01/2019	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	71,26	0,00	71,26
Histórico: REFERENTE A SETE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 34.609-8 BANCO DO BRASIL.											
27/06/2019	627022	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
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 35.524-0 BANCO DO BRASIL.											
27/06/2019	627023	10200 8	02/01/2019	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	50,90	0,00	50,90
Histórico: REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 36.417-7 BANCO DO BRASIL.											
27/06/2019	627024	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	14.196,31	1.135,70	13.060,61
Histórico: REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA INFANCIA SUAS - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.											
Soma:									79.774,29	9.370,02	70.404,27
28/06/2019	628001	61400 4	14/06/2019	2111- 33903000/13110000	007/2019		14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	755,00	0,00	755,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA TONNER E TINTA P/ IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.											
28/06/2019	628002	61400 5	14/06/2019	2114- 33903000/13110000	007/2019		14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	525,00	0,00	525,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA P/ IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.											
28/06/2019	628003	61400 6	14/06/2019	2114- 33904000/13110000	007/2019		14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	195,00	3,90	191,10
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.											
28/06/2019	628004	61400 3	14/06/2019	2113- 33903000/13110000	007/2019		14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	440,00	0,00	440,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA TONNER E TINTA IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.											
28/06/2019	628005	61400 2	14/06/2019	2111- 33904000/13110000	007/2019		14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	195,00	3,90	191,10
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO											
28/06/2019	628006	52700 3	27/05/2019	2111- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	261,16	0,00	261,16
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2019	628007	52700 6	27/05/2019	2113- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	373,83	0,00	373,83
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A 27/05 A 02/06/2019.										
28/06/2019	628008	52700 4	27/05/2019	2108- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	291,67	0,00	291,67
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019.										
28/06/2019	628009	52700 5	27/05/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	365,54	0,00	365,54
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019.										
28/06/2019	628010	52700 5	27/05/2019	2114- 33903000/13110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	182,80	0,00	182,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, PERTENCENTES AO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019.										
28/06/2019	628011	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.	14.393,76	3.857,21	10.536,55
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628012	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
Histórico:	REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628013	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.	2.148,45	0,00	2.148,45
Histórico:	REFERENTE AOS ADICIONAIS TEMPO DE EXERCÍCIO E ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628014	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
Histórico:	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES GPQ DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628015	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.	733,84	0,00	733,84
Histórico:	REFERENTE AO ABONO DE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628016	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.	1.060,98	0,00	1.060,98
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628017	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.	1.072,77	85,82	986,95
Histórico:	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABORADORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO DE 2019.										
28/06/2019	628018	10200 5	02/01/2019	2114- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	30,54	0,00	30,54
Histórico:	REFERENTE A TRES TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 3605-5 BANCO DO BRASIL.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2019	628019	10200 7	02/01/2019	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	30,54	0,00	30,54
Histórico: REFERENTE A TRES TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 35.524-0 BANCO DO BRASIL.											
28/06/2019	628020	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
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 34603-9 BANCO DO BRASIL.											
28/06/2019	628021	10201 0	02/01/2019	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	80,08	0,00	80,08
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 448-0 - FMASI MOVIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.											

Soma:	26.045,58	3.950,83	22.094,75
Total Geral:	245.186,47	16.306,18	228.880,29
Qtd de Pagamentos:	157		

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

JUNHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	37,50	0,00	37,50
	Soma:	37,50	0,00	37,50
10/06/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
10/06/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
	Soma:	1.109,17	0,00	1.109,17
17/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
	Soma:	42,00	0,00	42,00
18/06/2019	21881010201 # Inss	6.172,34	0,00	6.172,34
	Soma:	6.172,34	0,00	6.172,34
19/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	738,14	0,00	738,14
19/06/2019	21881010201 # Inss	2.753,96	0,00	2.753,96
19/06/2019	21881010801 # Iss	1.413,29	0,00	1.413,29
	Soma:	4.905,39	0,00	4.905,39
27/06/2019	113810800 # Salário Família	688,80	0,00	688,80
27/06/2019	21881010401 # Irrf	1.673,69	0,00	1.673,69
27/06/2019	113810900 # Salário Maternidade	998,00	0,00	998,00
	Soma:	3.360,49	0,00	3.360,49
28/06/2019	21881010801 # Iss	7,80	0,00	7,80
28/06/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	49,20	0,00	49,20
28/06/2019	113810800 # Salário Família	98,40	0,00	98,40
	Soma:	155,40	0,00	155,40
Total Geral:		15.782,29	0,00	15.782,29
Total Registros:		14		

Data: 28/06/2019

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

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	820,00	1.085,72	5.268,50	0,00	65,60	787,20	5.551,03	0,00	0,00	521,48
113810900 - Salário Maternidade	1.254,62	0,00	1.573,05	0,00	0,00	998,00	3.825,67	0,00	0,00	2.252,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.074,62	1.134,92	6.890,75	0,00	65,60	1.834,40	9.425,90	0,00	0,00	2.774,10
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	16.745,75	8.970,69	41.692,08	0,00	0,00	8.926,30	51.404,57	0,00	1.678,62	16.790,14
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	3.569,14	2.814,67	8.372,72	0,00	0,00	1.673,69	4.043,19	0,00	0,00	4.710,12
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	817,64	3.159,23	0,00	0,00	817,64	3.164,93	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.421,09	5.211,18	0,00	0,00	1.421,09	5.251,68	0,00	0,00	0,00
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	4.895,70	0,00	0,00	815,95	4.079,76	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	1.759,32	0,00	0,00	293,22	1.759,32	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	76,00
Soma:	22.300,55	15.171,26	66.097,29	0,00	0,00	13.947,89	69.855,45	0,00	1.678,62	23.523,92
Total Geral:	20.225,93	16.306,18	72.988,04	0,00	65,60	15.782,29	79.281,35	0,00	1.678,62	20.749,82

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: JUNHO/2019

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



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

Exercício Até: JUNHO/2019

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

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 79/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 169.000,00 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
	Soma da Ação:	119.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	169.000,00
	Total Geral:	169.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	16.500,00
	Soma da Ação:	16.500,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	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
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Soma da Ação:	29.000,00
2115 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



DECRETO 79/2019

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504100 - 13110000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 13110000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		32.500,00
2117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	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	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	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 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.022,67
33903000 - 13110000	Material de Consumo	33.977,33
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		57.000,00
2120	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

JUNHO/2019

DECRETO 79/2019

Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	169.000,00
Total Geral:	169.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de junho de 2019.

Osanir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, 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	0,00	0,00	0,00
13865	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,50	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, 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	0,00	0,00	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	210,88	0,00	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,88	6,59	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	13,90	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	11,40	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UND.	CT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,40	0,00
13867	AGULHA DUPLA 3M E 4M.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	26,40	4,40	0,00
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	10,50	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	2,20	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	2,25	0,00		
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMACAO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	3,49	0,00		
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	4,80	0,00		
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPÁ 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	65,00	0,00		
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00		
13170	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS, BLISTER COM 2 UNIDADES.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	1,45	0,00		
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	17,50	0,00		
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	17,50	0,00		
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACAO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	36	0	0	36	0	0	0	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	2,95	0,00		
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	0,72	0,00		
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8	0	0	8	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	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		



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

JUNHO/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 (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) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G (3 X 1).	PCT	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	450,80	0,00	0,00	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80	2,30	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	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	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	0,00	0,00	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,50	0,00
13922	BORDADO INGÊS 2,5 CM DE LARGURA 13,70 M.	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8,00	0,00
13930	BORDADO INGLÊS 5,0 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00
13933	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	9,50	0,00
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,74	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	1,55	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13923	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	2,30	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,90	0,00
14132	CAMINHÃO DE MADEIRA CORES DIVERSAS TAMANHO 64 X 16 CM.	UND	0	0,00	643	0	0	643	0	0	0	9.002,00	0,00	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00	14,00	0,00
3335	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P, M, G, GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
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	125	0	0	125	0	0	0	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50	8,90	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	49,75	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75	1,99	0,00
144	CANUDO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES	PCT	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
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	15,98	0,00
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	6,00	0,00
13924	CARRETILO PARA MARCAR TECIDO.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	2,30	0,00
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,49	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,34	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	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
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	CHOCOLATE BOMBOM A BASE WAFER COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,88	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3,00	0,00
2646	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLASTICO 100 G. COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	COFFEE BREAK P/UMA MÉDIA ESTIMADA DE 25 PESSOAS:SALGADOS VAR.PÃES,TORTA,SALADA DE FRUTAS,CAFÉ,LEITE,REFRIG,SUCO, ACHOCOLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	COFFEE BREAK PARA UM MÉDIA DE 100 PESSOAS COM SALGADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, DOCINHOS, TORTAS, E BEBIDAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	1.430,00	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	3	0	0	3	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00
5590	COLAR HAVAIANO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13937	COLCHETE DE GANCHO N º 02, 03 C/ 12 UND.	DZ	0	0,00	20	0	0	20	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	82	0	0	82	0	0	0	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,42	0,00
177	CONDICIONADOR PARA ADULTO 400ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00
5796	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	35,36	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,68	0,00
5588	CONFETE LETÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	167,97	0,00	0,00	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,97	55,99	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
14137	COPOS LONG DRINK EM ACRÍLICO PERSONALIZADO.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4,50	0,00		
13045	COPOS PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2664	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA.	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	734,72	0,00	0,00	734,72	0,00	0,00	0,00	734,72	5,74	0,00		
2559	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G.	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	2,00	0,00		
6348	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	16,91	0,00		
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6504	DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	5,90	0,00		
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	28,80	0,00		
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PÁCOTE 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		
13938	ELÁSTICO Nº 08 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00		
13945	ELÁSTICO Nº 10 C/ 100 MT POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00		
13946	ELÁSTICO Nº 35 COM 25 M M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	11,00	0,00		
13947	ELÁSTICO Nº 40 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12,00	0,00		
13948	ELÁSTICO Nº 50 COM 25 M POLIESTER COM ELASTODIENO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	17,00	0,00		
13949	ENTREMEIO BORDADO C/ 13 70 M LARGURA 2,5 CM.	PÇ	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,00	0,00		
13950	ENTRETELA DE PAPEL C/COLA TEC 20G.	M	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	1,30	0,00		
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
166	ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 3 OU 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00		
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
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	30	0	0	30	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1,50	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	113	0	0	113	0	0	0	291,54	0,00	0,00	291,54	0,00	0,00	0,00	291,54	2,58	0,00
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	171	0	0	171	0	0	0	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	2,50	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	14,30	0,00
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,90	0,00
13951	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA PCT. COM 1 KG.	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	18,00	0,00
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	145,35	0,00	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35	9,69	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	16	0	0	16	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10,00	0,00
13977	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2,30	0,00
13981	FITA DE CETIM Nº 3 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	2,75	0,00
13982	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	3,50	0,00
13983	FITA DE CETIM Nº 9 C/ 10 MT.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	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	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
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	1,05	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2,50	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	3,09	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	1,78	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	313,04	0,00	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	313,04	5,59	0,00
13986	FRANJA COMUM C/ 10 MT, 50 MM LARGURA, 100% VISCOSE.	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1,50	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16,00	0,00
186	GARRAFA TÉRMICA, COM TORNEIRA, 5 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.050,759	0	0	1.050,759	0	0	0	4.647,0601	0,00	0,00	4.647,0601	0,00	0,00	0,00	4.647,0601	4,39	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	240	0	0	240	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,95	0,00
13926	GIZ P/ COSTURA CORTIDO.	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
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	1,79	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	402,43	0,00	0,00	402,43	0,00	0,00	0,00	402,43	57,49	0,00
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	232,40	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40	2,80	0,00
6007	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS - OLEOS NATURAIS RICOS EM ÁCIDOS GRAXOS E POLISATURADOS, EMB PESO LIQ 500G.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	8,50	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	GRANULADO MESCLADO CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDOS PELA ANVISA, EMBALAGEM PESO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,57	0,00
6482	HIDRATANTE CORPORAL EMBALAGEM MÍNIMA COM 200 ML.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	5,00	0,00
6160	Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,60	0,00
6162	Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	3,20	0,00
6163	Iglubloco 50 mm folha de isopor	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	0,00
14062	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 030MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	4,20	0,00
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	JARRA PARA SUCO, 1,5L, DE VIDRO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	9,99	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



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2601 KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	2,22	0,00
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6949 LASTEX COM 10M	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	11,25	0,75	0,00
96 LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	0	487,37	0,00	0,00	487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,37	2,99	0,00
97 LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	202	0	0	202	0	0	0	0	717,10	0,00	0,00	717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,10	3,55	0,00
6488 LENÇOS UMEDECIDOS PCT COM MÍNIMO DE 48 UND,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739 LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765 LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA 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
13987 LINHA DE TRICÔ LÂ MATERIAL ACRILICO CORES VARIADAS 40 GR.	ROL	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	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	20	0	0	20	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	0,00
13992 LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	10,70	0,00
13993 LINHA P/ VAGONITE 500 MT FINA 100% POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	3,95	0,00
13994 LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	0	76,48	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	2,39	0,00
13995 LINHA POLIESTER COM 365 METROS.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,20	0,00
6001 LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	3,90	0,00
11427 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 LUSTRAS MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	2,99	0,00
2741 MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 MAIONESE - MOLHO A BASE DE ÓLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593 MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766 MAMÃO HAVÁI DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2742 MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956 MANTA ACRÍLICA COM 100G	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	5,00	0,00
2743 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	3,00	0,00
2651 MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562 MASSA PARA LASANHA 500G. MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	3,00	0,00
2656 MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50	7,45	0,00
2744 MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745 MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746 MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13996 MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	0	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	1,65	0,00
2648 MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010 MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	2,70	0,00
2563 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML.	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	0	277,22	0,00	0,00	277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,22	3,34	0,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	126,842	0	0	126,842	0	0	0	0	464,24	0,00	0,00	464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,24	3,66	0,00
2602 ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	0	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	2,70	0,00
46 PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	35,88	0,00



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

JUNHO/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 (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) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	1,99	0,00	
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1,40	0,00	
48	PANO DE PRATO 68X40 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	
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	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	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	12	0	0	12	0	0	0	0	1.663,08	0,00	0,00	1.663,08	0,00	0,00	0,00	1.663,08	138,59	0,00	
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	5,70	0,00	
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	4,10	0,00	
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,49	0,00	
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,50	0,00	
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5922	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5808	PAPEL SEMI-KRAFT 60X96 FARDO C/ 100 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,90	0,00	
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,78	0,00	
2545	PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	0,99	0,00	
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5923	PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2726	PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	0	1.322,88	0,00	0,00	1.322,88	0,00	0,00	0,00	1.322,88	6,89	0,00	
6011	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO A -18 C, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2756	PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14534	PERFURADOR MÉDIO ESTRUT DE METAL BASE PLASTICA, PINOS PERF E MOLAS EM AÇO COM MARG PLAST CAP P/PERF 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	9,30	0,00	
2755	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	0,89	0,00	
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00	
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00	
5024	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	50	0	0	50	0	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	3,15	0,00	
6672	Placa Mãe p/ I3 I5 c/slots DDR3. - Marca/Modelo: PC Ware/IPM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2285	PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	80,00	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	306	0	0	306	0	0	0	0	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	3,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3,90	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13927	PURPURINA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	65,00	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESAO, 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	0,00	
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 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	
122	QUEIJO TIPO COALHO. (QUEIJO BRANCO).	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	
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	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	
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	ROCAMBOLE DE GOIABADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6399	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CS COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	0,00	0,00
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	36,00	0,00	0,00
57	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,67	0,00	0,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	696,32	0,00	0,00	696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	696,32	5,44	0,00	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80	2,14	0,00	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	SHAMPOO (XAMPU) PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
64 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759 TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13997 TECIDO DE VAGONITE DE FIBRA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
13998 TECIDO DE VAGONITE DE LINHA, 100% ALGODÃO, 1,40 LARGURA COM 10 METROS.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	210,00	0,00	0,00
13999 TECIDO JUTA LARGURA 1 M X 20 M.	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	180,00	0,00	0,00
6132 TECLADO (UBS).	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
5592 TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13928 TIARAS PARA ARTESANATO.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,49	0,00	0,00
5566 TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	1,80	0,00	0,00
5810 TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	105,00	0,00	0,00
2551 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	105,00	0,00	0,00
2550 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	105,00	0,00	0,00
2553 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	105,00	0,00	0,00
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	0	205,40	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	0,79	0,00	0,00
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	0	322,20	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	322,20	1,79	0,00	0,00
2760 TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,00	0,00	0,00
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA COM ELÁSTICO TNT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00	0,00
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	89,08	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	44,54	0,00	0,00
5803 VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14004 VIES DE ALGODÃO CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	4,30	0,00	0,00
14000 VIES DE SEDA CORES VARIADAS C/ 20 MT.	PÇ	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	293,80	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	11,30	0,00	0,00
2663 VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	0	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,94	0,00	0,00
14001 ZÍPER NAYLON FINO 20 CM.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,40	0,00	0,00
14002 ZÍPER NAYLON FINO50 CM.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	11.136,6	0	0	11.136,6	0	0	0,00	60.072,720	0,000	0,000	60.072,720	0,000	0,000	0,000	0,000	60.072,720		0,00		0,00



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

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				
2019				R\$ 47.109,68
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				R\$ 47.109,68
SERVIÇO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA UBS DO POV. CARAÍBAS- ITABNAIANA/SE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 47.109,68
REFERENTE A 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82	20190038	14/06/2019	0102039	R\$ 47.109,68
			TOTAL	R\$ 47.109,68

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.392,25	0,00	0,00	1.392,25
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	356,59	0,00	0,00	356,59
Soma:	3.336,14	0,00	0,00	3.336,14
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.440,12	0,00	0,00	1.440,12
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	130.418,63	0,00	0,00	130.418,63
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	3.079,43	0,00	0,00	3.079,43
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	67.873,79	0,00	0,00	67.873,79
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	93.569,24	0,00	0,00	93.569,24
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	12.564,15	0,00	0,00	12.564,15
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	88.725,74	0,00	0,00	88.725,74
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	107.794,96	0,00	0,00	107.794,96
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.414,65	0,00	0,00	4.414,65
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38.674,12	0,00	0,00	38.674,12
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	254.842,36	0,00	0,00	254.842,36
Soma:	803.397,19	0,00	0,00	803.397,19
1111509903 - BANCOS - FMAS				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 806.733,33 0,00 0,00 806.733,33				

Osani dos S. Costa

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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	8.209,07 C	
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.209,07 D	0,00 C
19/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
19/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.901	5.830,77 D	
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.902	278,30 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.903	15,75 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.904	15,75 D	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.327.720	10,18 D	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.327.721	10,18 D	
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.229,43 C	0,00 C
28/06/2019		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.060,07 C	
28/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060,07 D	0,00 C
30/06/2019		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	351,25			96,081258		
18/06/2019	APLICAÇÃO	8.209,07			2.243,210025	3,659519129	2.339,291283
19/06/2019	RESGATE	8.229,43			2.248,575020	3,659842313	90,716263
	Aplicação 17/05/2019	351,64			96,081258		
	Aplicação 18/06/2019	7.877,79			2.152,493762		
28/06/2019	APLICAÇÃO	1.060,07			289,498405	3,661747286	380,214668
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.392,25			380,214668		380,214668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,25
APLICAÇÕES (+)	9.269,14
RESGATES (-)	8.229,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	1.392,25

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.587,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.587,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 1.549,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3011	960,00 +	2.509,30 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	480,00 -	2.029,30 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	480,00 -	1.549,30 +
07/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	331,22 +	1.880,52 +
10/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	38,00 -	1.842,52 +
10/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	1.549,30 +
10/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEV DOC ON-LINE	358	38,00 +	1.587,30 +
14/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.210,00 +	5.797,30 +
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.758,00 -	3.039,30 +
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42,00 -	2.997,30 +
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	470,00 -	2.527,30 +
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	470,00 -	2.057,30 +
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	470,00 -	1.587,30 +
18/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	480,00 +	2.067,30 +
21/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	480,00 -	1.587,30 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000448-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2019	201280	CRED TEV	604,01C	902,60C
10/06/2019	180969	TEV MESM T	604,01D	298,59C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	256,59C
27/06/2019	000047	CRED TED	18.644,69C	18.901,28C
28/06/2019	042932	TEV MESM T	1.019,75D	17.881,53C
28/06/2019	042942	TEV MESM T	80,08D	17.801,45C
28/06/2019	042951	TEV MESM T	17.444,86D	356,59C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		SALDO			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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.437,75			393,286963		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.440,12			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	1.440,12

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	486,12 D	
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	220,19 D	
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,31 C	0,00 C
06/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.601	37,50 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.187.092	10,18 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,18 C	0,00 C
10/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	210,68 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,68 C	0,00 C
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.753.126.000.034	34.942,83 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.753.287.000.034	35.034,33 C	
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.401	114,00 D	
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.332.338	10,18 D	
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.852,98 D	0,00 C
18/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	492,76 D	
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.801	3.560,50 D	
18/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.802	217,39 D	
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.270,65 C	0,00 C
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	324,49 D	
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	279,27 D	
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	603,76 C	0,00 C
27/06/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.701	17.904,76 D	
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.294	10,18 D	
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.914,94 C	0,00 C
28/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	373,83 D	

01/07/2019

Banco do Brasil

28/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS

28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	440,00 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.694.443	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,01 C	0,00 C
30/06/2019	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	88.136,13			24.109,092820		
04/06/2019	RESGATE	1.426,31			390,088984	3,656370875	23.719,003836
	Aplicação 28/02/2019	1.426,31			390,088984		
06/06/2019	RESGATE	2.510,18			686,406807	3,656985877	23.032,597029
	Aplicação 28/02/2019	2.510,18			686,406807		
10/06/2019	RESGATE	210,68			57,600025	3,657637287	22.974,997004
	Aplicação 28/02/2019	210,68			57,600025		
14/06/2019	APLICAÇÃO	69.852,98			19.091,358548	3,658879478	42.066,355552
18/06/2019	RESGATE	4.270,65			1.166,997589	3,659519129	40.899,357963
	Aplicação 28/02/2019	4.270,65			1.166,997589		
25/06/2019	RESGATE	603,76			164,926478	3,660782712	40.734,431485
	Aplicação 28/02/2019	603,76			164,926478		
27/06/2019	RESGATE	17.914,94			4.892,897681	3,661417256	35.841,533804
	Aplicação 28/02/2019	10.028,66			2.739,009864		
	Aplicação 12/04/2019	7.886,28			2.153,887817		
28/06/2019	RESGATE	824,01			225,031914	3,661747286	35.616,501890
	Aplicação 12/04/2019	824,01			225,031914		
28/06/2019	SALDO ATUAL	130.418,63			35.616,501890		35.616,501890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.136,13
APLICAÇÕES (+)	69.852,98
RESGATES (-)	27.760,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,05
SALDO ATUAL =	130.418,63

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	192,24 D	
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	187,01 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,25 C	0,00 C
10/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	467,63 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,63 C	0,00 C
14/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	448,87 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	448,87 C	0,00 C
18/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	410,30 D	
18/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.801	212,40 D	
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	622,70 C	0,00 C
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	453,88 D	
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	479,80 D	
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	275,57 D	
25/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	62.501	343,43 D	
25/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.536.560	10,18 D	
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.562,86 C	0,00 C
28/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	182,80 D	
28/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	365,54 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	62.801	191,10 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.802	3,90 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	62.803	525,00 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.694.444	10,18 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.694.445	10,18 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.694.446	10,18 D	
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.298,88 C	0,00 C

01/07/2019

Banco do Brasil

30/06/2019

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.848,91			2.147,019586		
04/06/2019	RESGATE	379,25			103,723067	3,656370875	2.043,296519
	Aplicação 21/12/2018	379,25			103,723067		
10/06/2019	RESGATE	467,63			127,850293	3,657637287	1.915,446226
	Aplicação 21/12/2018	467,63			127,850293		
14/06/2019	RESGATE	448,87			122,679635	3,658879478	1.792,766591
	Aplicação 21/12/2018	448,87			122,679635		
18/06/2019	RESGATE	622,70			170,158968	3,659519129	1.622,607623
	Aplicação 21/12/2018	622,70			170,158968		
25/06/2019	RESGATE	1.562,86			426,919630	3,660782712	1.195,687993
	Aplicação 21/12/2018	1.562,86			426,919630		
28/06/2019	RESGATE	1.298,88			354,715904	3,661747286	840,972089
	Aplicação 21/12/2018	1.298,88			354,715904		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.079,43			840,972089		840,972089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.848,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.780,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	3.079,43

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	170,39 D	
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	1.635,53 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.805,92 C	0,00 C
06/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	60.601	2.400,00 D	
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	60.602	250,00 D	
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	60.603	300,00 D	
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	60.604	700,00 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.187.093	10,18 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.187.094	10,18 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.187.095	10,18 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.187.096	10,18 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.890,72 C	0,00 C
10/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	3.321,90 D	
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	61.001	211,94 D	
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.037.530	10,18 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.544,02 C	0,00 C
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.738.249.000.005	24.000,00 C	
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.739.253.000.004	46.250,00 C	
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.250,00 D	0,00 C
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	61.401	1.312,88 D	
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.402	144,00 D	
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.403	344,94 D	
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.332.339	10,18 D	

01/07/2019

Banco do Brasil

14/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.332.340	10,18 D	
14/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.332.341	10,18 D	
14/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.832,36 C	0,00 C
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.801	7.741,44 D	
18/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.802	143,52 D	
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.803	38,64 D	
18/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.804	38,73 D	
18/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.805	40,08 D	
18/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.806	39,61 D	
18/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.042,02 C	0,00 C
19/06/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0278 34665-9 JOSE LUCIANO D	550.278.000.034.665	6.283,73 D	
19/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.901	2.619,50 D	
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.903,23 C	0,00 C
21/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	62.101	802,67 D	
21/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	62.102	329,52 D	
21/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	62.103	80,00 D	
21/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	62.104	216,00 D	
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/06/2019	881.721.200.077.743	10,18 D	
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/06/2019	881.721.200.077.744	10,18 D	
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/06/2019	881.721.200.077.745	10,18 D	
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/06/2019	881.721.200.077.746	10,18 D	
21/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,91 C	0,00 C
25/06/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	333,69 D	
25/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	62.501	38,12 D	
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.502	54,62 D	
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.503	57,83 D	
25/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	62.504	210,19 D	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.505	147,96 D	
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	62.506	4.012,37 D	
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	62.507	1.663,08 D	

01/07/2019

Banco do Brasil

25/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.536.561	10,18 D	
25/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.536.562	10,18 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.538,22 C	0,00 C
26/06/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 0278 25488-6 TAYLLAN LOIOLA	550.278.000.025.488	2.699,00 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.699,00 C	0,00 C
27/06/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.701	21.733,67 D	
27/06/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.702	3.908,62 D	
27/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	62.703	174,39 D	
27/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.704	79,75 D	
27/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.705	108,13 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.706	69,90 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.707	1.484,70 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.708	576,40 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.709	277,30 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.710	1.320,83 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.295	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.296	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.297	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.298	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.299	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.300	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.301	10,18 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.804,95 C	0,00 C
28/06/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	291,67 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,67 C	0,00 C
30/06/2019	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

G337010901191350063
01/07/2019 09:47:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	67.302,16			18.410,090113		
04/06/2019	RESGATE	1.805,92			493,910509	3,656370875	17.916,179604
	Aplicação 11/04/2019	1.805,92			493,910509		
06/06/2019	RESGATE	4.890,72			1.337,363655	3,656985877	16.578,815949
	Aplicação 11/04/2019	1.702,48			465,541935		
	Aplicação 10/05/2019	3.188,24			871,821720		
10/06/2019	RESGATE	3.544,02			968,936973	3,657637287	15.609,878976
	Aplicação 10/05/2019	3.544,02			968,936973		
13/06/2019	APLICAÇÃO	70.250,00			19.201,548358	3,658559127	34.811,427334
14/06/2019	RESGATE	1.832,36			500,798130	3,658879478	34.310,629204
	Aplicação 10/05/2019	1.832,36			500,798130		
18/06/2019	RESGATE	8.042,02			2.197,561952	3,659519129	32.113,067252
	Aplicação 10/05/2019	8.042,02			2.197,561952		
19/06/2019	RESGATE	8.903,23			2.432,681312	3,659842313	29.680,385940
	Aplicação 10/05/2019	7.445,53			2.034,385780		
	Aplicação 13/05/2019	1.457,70			398,295532		
21/06/2019	RESGATE	1.468,91			401,324443	3,660155830	29.279,061497
	Aplicação 13/05/2019	1.468,91			401,324443		
25/06/2019	RESGATE	6.538,22			1.786,016957	3,660782712	27.493,044540
	Aplicação 13/05/2019	6.538,22			1.786,016957		
26/06/2019	RESGATE	2.699,00			737,210900	3,661096165	26.755,833640
	Aplicação 13/05/2019	2.699,00			737,210900		
27/06/2019	RESGATE	29.804,95			8.140,276816	3,661417256	18.615,556824
	Aplicação 13/05/2019	27.519,58			7.516,100521		
	Aplicação 30/05/2019	139,81			38,184761		
	Aplicação 13/06/2019	2.145,56			585,991534		
28/06/2019	RESGATE	291,67			79,653230	3,661747286	18.535,903594
	Aplicação 13/06/2019	291,67			79,653230		
28/06/2019	SALDO ATUAL	67.873,79			18.535,903594		18.535,903594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.302,16
APLICAÇÕES (+)	70.250,00
RESGATES (-)	69.821,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,65
SALDO ATUAL =	67.873,79

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	204,03 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,03 C	0,00 C
18/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	605,11 D	
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.801	3.887,32 D	
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.492,43 C	0,00 C
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	414,37 D	
25/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	438,18 D	
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	852,55 C	0,00 C
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	62.601	7.150,00 D	
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.457.434	10,18 D	
26/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.160,18 C	0,00 C
27/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.950.809.000.034	21.638,77 C	
27/06/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.701	13.290,21 D	
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.302	10,18 D	
27/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.338,38 D	0,00 C
28/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	261,16 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	62.801	191,10 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.802	3,90 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	62.803	755,00 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.694.450	10,18 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.694.451	10,18 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.694.452	10,18 D	
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.241,70 C	0,00 C
30/06/2019		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

G337010901191350064
01/07/2019 09:48:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	99.022,31			27.086,939386		
04/06/2019	RESGATE	204,03			55,801232	3,656370875	27.031,138154
	Aplicação 24/10/2018	204,03			55,801232		
18/06/2019	RESGATE	4.492,43			1.227,601180	3,659519129	25.803,536974
	Aplicação 24/10/2018	4.492,43			1.227,601180		
25/06/2019	RESGATE	852,55			232,887354	3,660782712	25.570,649620
	Aplicação 24/10/2018	852,55			232,887354		
26/06/2019	RESGATE	7.160,18			1.955,747590	3,661096165	23.614,902030
	Aplicação 24/10/2018	887,05			242,290679		
	Aplicação 06/12/2018	6.273,13			1.713,456911		
27/06/2019	APLICAÇÃO	8.338,38			2.277,364041	3,661417256	25.892,266071
28/06/2019	RESGATE	1.241,70			339,100408	3,661747286	25.553,165663
	Aplicação 06/12/2018	1.241,70			339,100408		
28/06/2019	SALDO ATUAL	93.569,24			25.553,165663		25.553,165663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.022,31
APLICAÇÕES (+)	8.338,38
RESGATES (-)	13.950,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,44
SALDO ATUAL =	93.569,24

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G337010901191350054
01/07/2019 09:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	121,85 D	
04/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	328,71 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,56 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	60.601	889,68 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.187.098	10,18 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	899,86 C	0,00 C
10/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	576,98 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	576,98 C	0,00 C
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.743.264.000.001	2.200,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.744.126.000.001	2.200,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.744.494.000.001	5.000,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.744.675.000.001	5.000,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.745.942.000.002	675,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.749.982.000.002	675,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.750.737.000.004	8.000,00 C	
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.750.741.000.002	8.000,00 C	
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.401	60,00 D	
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.402	57,49 D	
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.332.342	10,18 D	
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.332.343	10,18 D	
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.612,15 D	0,00 C
18/06/2019		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	126,31 D	
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.801	1.786,82 D	
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.802	1.271,84 D	

01/07/2019

Banco do Brasil

18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2019	61.803	1.315,90 D	
18/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.804	150,66 D	
18/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.805	82,78 D	
18/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.734,31 C	0,00 C
25/06/2019	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	94,72 D	
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.501	177,18 D	
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	62.502	1.737,40 D	
25/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.536.572	10,18 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.019,48 C	0,00 C
27/06/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.701	3.478,11 D	
27/06/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.702	5.091,57 D	
27/06/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.703	3.771,04 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.704	262,38 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.705	90,48 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.305	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.306	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.307	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.308	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.464.309	10,18 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.744,48 C	0,00 C
30/06/2019	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.356,05			644,484107		
04/06/2019	RESGATE	450,56			123,226012	3,656370875	521,258095
	Aplicação 15/05/2019	450,56			123,226012		
06/06/2019	RESGATE	899,86			246,066031	3,656985877	275,192064
	Aplicação 15/05/2019	899,86			246,066031		
10/06/2019	RESGATE	576,98			157,746642	3,657637287	117,445422
	Aplicação 15/05/2019	576,98			157,746642		
14/06/2019	APLICAÇÃO	31.612,15			8.639,844572	3,658879478	8.757,289994
18/06/2019	RESGATE	4.734,31			1.293,697296	3,659519129	7.463,592698
	Aplicação 15/05/2019	429,79			117,445422		
	Aplicação 14/06/2019	4.304,52			1.176,251874		
25/06/2019	RESGATE	2.019,48			551,652518	3,660782712	6.911,940180
	Aplicação 14/06/2019	2.019,48			551,652518		
27/06/2019	RESGATE	12.744,48			3.480,750515	3,661417256	3.431,189665
	Aplicação 14/06/2019	12.744,48			3.480,750515		
28/06/2019	SALDO ATUAL	12.564,15			3.431,189665		3.431,189665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.356,05
APLICAÇÕES (+)	31.612,15
RESGATES (-)	21.425,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	12.564,15

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G337010901191350055
01/07/2019 09:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		SALDO			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

G337010901191350066
01/07/2019 09:49:38**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	88.579,73			24.230,438383		
28/06/2019	SALDO ATUAL	88.725,74			24.230,438383		24.230,438383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.579,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,01
SALDO ATUAL =	88.725,74

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2019	724622	DBPCV TV	44.989,75D	44.989,75D
19/06/2019	724623	DBPCV TV	1.413,29D	46.403,04D
19/06/2019	724624	DBPCV TV	706,64D	47.109,68D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	47.109,68C	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 1,5645	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1926	Cota em: 31/05/2019 1,545965	Cota em: 28/06/2019 1,549676
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.569,25C	99.982,375329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.109,68D	30.422,703204
Rendimento Bruto no Mês	335,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.794,96C	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
19 / 06	RESGATE	47.109,68D	30.422,703204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.850,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.453,17 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.303,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.453,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 13.802,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	407,97 -	13.394,40 +
10/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	390,08 -	13.004,32 +
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	102,40 -	12.901,92 +
18/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	695,00 -	12.206,92 +
21/06/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	576,38 -	11.630,54 +
26/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	133,80 -	11.496,74 +
26/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	14,00 -	11.482,74 +
26/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	1.430,00 -	10.052,74 +
26/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	9.090,00 -	962,74 +
28/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.500,00 +	962,74 +
28/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.500,00 +	962,74 +

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: 02 de julho de 2019 às 11h22

[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)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Junho/2019



OK

10



Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.439,98	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 11,93	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.451,91		
Saldo Líquido	R\$ 3.451,91		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	3.439,98
30/06/2019	Rendimento no Período	11,93
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	3.451,91
30/06/2019	Saldo Líquido	3.451,91

[Aplicar](#)

[Aplicação Automática](#)

[Extrato de Aplicações](#)

[Histórico de Solicitações](#)

Banese Soluções de Câmbio
 Única Instituição a comercializar câmbio no interior do Estado.
 Agora também em Itabaiana



[Acesso à Informação](#)

[Alô 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	49.913,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	635,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.549,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	635,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 19.663,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	18.375,00 +	38.038,36 +
28/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	8.312,50 +	38.038,36 +
28/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.562,50 +	38.038,36 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Bom Dia, Fundo
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
 Último acesso: 02 de julho de 2019 às 11h28

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)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Junho/2019

OK

10

Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

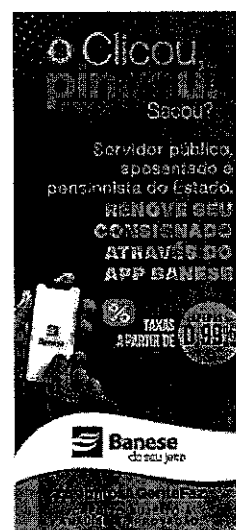
Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 633,57	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,19	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 635,76		
Saldo Líquido	R\$ 635,76		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	633,57
30/06/2019	Rendimento no Período	2,19
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	635,76
30/06/2019	Saldo Líquido	635,76

[Aplicar](#)[Aplicação Automática](#)[Extrato de Aplicações](#)[Histórico de Solicitações](#)

Acesso à Informação

Atô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM DE ITABAIANA - 561600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.232,09C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	610,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	254.842,36C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Junho de 2019.

Osanir dos S. Costa

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

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