

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0238350ea854b71988407bd6b6b50ca7
Data da Entrega:	10/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	24/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/07/2020



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	285.173,68	1.149.543,76	1.149.543,76
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	284.815,38	1.145.980,63	1.145.980,63
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	285.173,68	1.149.543,76	1.149.543,76

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



JUNHO/2020

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	3.476.300,00	1.949.761,89	1.868.911,89	3.557.150,00	153.715,91	3.314.074,34	524.711,96	1.875.189,93	442.123,97	1.523.021,24	1.791.053,10	243.075,66
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.476.300,00	1.949.761,89	1.868.911,89	3.557.150,00	153.715,91	3.314.074,34	524.711,96	1.875.189,93	442.123,97	1.523.021,24	1.791.053,10	243.075,66
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	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	290.000,00	51.939,71	2.000,00	339.939,71	0,00	339.939,71	33.872,91	76.980,98	33.872,91	76.980,98	262.958,73	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	51.939,71	0,00	339.939,71	0,00	339.939,71	33.872,91	76.980,98	33.872,91	76.980,98	262.958,73	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 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
33900400 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
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	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 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	98.124,00	234.249,49	455.174,51	21.303,20	455.174,51	47.443,49	251.313,93	35.453,84	216.340,93	238.833,58	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	118.700,00	31.300,00	0,00	31.300,00	2.145,56	12.873,36	2.145,56	12.873,36	18.426,64	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	2.000,00	0,00	202.000,00	2.000,00	202.000,00	21.217,46	132.025,85	21.217,46	132.025,85	69.974,15	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	24.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	21,61	24.428,17	4.704,96	24.428,17	31.571,83	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	5.976,00	0,00	7.076,00	4.485,00	7.076,00	4.485,00	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	14.148,00	1.100,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	0,00	0,00	14.148,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	5.560,00	34.440,00	0,00	34.440,00	2.870,00	14.350,00	0,00	5.740,00	28.700,00	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	70.000,00	66.000,00	44.329,01	91.670,99	0,00	91.670,99	1.035,86	35.499,55	5.285,86	33.749,55	57.921,44	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	8.909,48	16.090,52	670,20	16.090,52	1.520,00	8.464,00	2.100,00	7.524,00	8.566,52	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	8.551,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	931.070,00	358.937,82	413.799,75	876.208,07	2.504,00	874.911,91	63.555,49	432.937,71	71.047,27	426.632,43	448.279,48	1.296,16
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00	131.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	33.467,78	200.620,68	33.467,78	200.620,68	35.379,32	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	31.400,00	66.400,00	200.000,00	0,00	200.000,00	19.007,32	121.343,22	19.007,32	121.343,22	78.656,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	72.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	47,98	44.120,34	11.067,76	44.120,34	52.879,66	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	52.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.972,44	0,00	10.972,44	5.027,56	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	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
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	272.070,00	120.000,00	126.256,16	265.813,84	1.504,00	264.517,68	10.099,60	40.819,20	4.098,60	34.818,20	229.699,48	1.296,16
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	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



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

JUNHO/2020

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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	3.537,82	23.000,00	3.537,82	0,00	3.537,82	0,00	1.137,82	300,00	1.137,82	2.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.902,05	1.097,95	0,00	1.097,95	0,00	97,95	0,00	97,95	1.000,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	1.000,00	89.841,54	46.158,46	1.000,00	46.158,46	932,81	13.226,06	3.105,81	12.921,78	33.236,68	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	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	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	1.000,00	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	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
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	5.000,00	17.786,41	2.213,59	0,00	2.213,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	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
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	5.000,00	3.886,41	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	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	372.000,00	116.500,00	135.384,17	353.115,83	1.127,50	346.941,37	20.241,85	134.396,49	23.512,62	134.060,80	212.880,57	6.174,46
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.280,56	31.665,36	5.280,56	31.665,36	18.334,64	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	16.000,00	9.504,64	17.495,36	0,00	17.495,36	0,00	14.853,94	0,00	14.853,94	2.641,42	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	1.000,00	110.000,00	12.743,81	61.760,53	12.743,81	61.760,53	48.239,47	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	16,52	14.343,66	3.622,98	14.343,66	54.156,34	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	30.000,00	10.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.553,33	0,00	3.553,33	8.446,67	0,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	375,10	624,90	0,00	624,90	0,00	624,90	0,00	624,90	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	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
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	50.000,00	35.604,43	74.395,57	127,50	68.221,11	942,16	2.397,31	942,16	2.397,31	65.823,80	6.174,46
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	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.258,80	3.197,46	923,11	2.861,77	12.138,23	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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	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	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
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	181.680,00	34.500,00	62.000,00	154.180,00	3.319,38	152.199,55	16.900,94	120.964,38	20.628,06	120.195,12	32.004,43	1.980,45
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00	14.685,56	88.041,36	14.685,56	88.041,36	8.358,64	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	19.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	12,85	12.373,41	3.096,83	12.373,41	9.126,59	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	10.000,00	19.000,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	3.068,86	0,00	3.068,86	8.211,14	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	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/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	3.319,38	18.634,55	2.129,38	15.615,05	2.772,52	14.845,79	3.788,76	1.365,45
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
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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	73,15	480,70	73,15	480,70	519,30	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	615,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	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
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	51.070,20	9.054,68	56.715,52	26.658,86	56.345,10	3.912,45	23.576,87	4.814,73	21.334,44	35.010,66	370,42
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	8.490,20	0,00	9.590,20	3.490,20	9.590,20	1.072,78	6.436,68	1.072,78	6.436,68	3.153,52	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	1.100,00	0,00	1.100,00	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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1,01	902,17	226,30	902,17	597,83	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	225,29	0,00	225,29	774,71	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	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	1.088,66	5.729,58	915,06	4.648,78	1.592,05	4.246,35	1.483,23	370,42
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	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	37.080,00	654,68	37.525,32	22.080,00	37.525,32	1.923,60	11.363,95	1.923,60	9.523,95	28.001,37	0,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.400,00	75.420,00	91.562,15	285.257,85	6.064,23	276.164,88	24.054,67	201.148,40	36.673,58	200.215,16	75.949,72	9.092,97
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	18.971,12	124.536,05	18.971,12	124.536,05	15.463,95	0,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	9,92	18.885,76	4.728,88	18.885,76	7.114,24	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	10.000,00	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.713,92	0,00	4.713,92	8.286,08	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.800,00	21.000,00	0,00	36.800,00	5.863,95	34.837,18	4.027,95	17.717,12	4.928,18	16.984,16	17.853,02	1.962,82
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.822,85	2.177,15	0,00	466,72	0,00	166,72	0,00	166,72	300,00	1.710,43
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.420,00	5.000,00	60.420,00	200,28	55.200,28	1.045,68	30.968,13	8.045,40	30.767,85	24.432,43	5.219,72
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	1.100,00	5.000,00	3.125,00	2.975,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	200,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.614,30	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	33.000,00	54.103,16	64.546,84	2.300,80	63.991,92	4.369,94	41.659,11	1.947,36	37.364,41	26.627,51	554,92
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	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	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	550,00	0,00	550,00	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



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	12.000,00	5.000,00	42.000,00	2.300,80	41.675,08	4.328,14	21.707,87	1.905,56	17.413,17	24.261,91	324,92
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.794,79	205,21	0,00	205,21	0,00	5,21	0,00	5,21	200,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	3.070,07	3.929,93	0,00	3.929,93	41,80	1.764,33	41,80	1.764,33	2.165,60	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.000,00	1.475,00	625,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	230,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	12.213,30	17.786,70	0,00	17.786,70	0,00	17.786,70	0,00	17.786,70	0,00	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
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	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	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	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	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	0,00
33901400 13110000-Diárias - 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	0,00
33901400 13900000-Diárias - 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	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	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
33903600 13110000-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	0,00
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	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	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	819.520,16	155.840,00	671.680,16	3.300,00	454.620,00	220.660,00	440.220,00	202.916,32	220.660,00	233.960,00	217.060,16
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	564.160,00	148.183,52	416.976,48	-216.560,16	200.416,32	0,00	200.416,32	200.416,32	200.416,32	0,00	216.560,16
33903200 13110000-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 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	656,48	19.343,52	0,00	19.343,52	1.599,84	19.343,52	0,00	17.743,68	1.599,84	0,00
33903200 13905173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	216.560,16	0,00	216.560,16	216.560,16	216.560,16	216.560,16	216.560,16	0,00	0,00	216.560,16	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2020

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	18.800,00	1.000,00	18.800,00	3.300,00	18.300,00	2.500,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	15.800,00	500,00
33904800 13110000-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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	1.400,00	44.982,50	7.817,50	0,00	7.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,50	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	1.400,00	3.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	0,00	4.182,50	817,50	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-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
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2020

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.200,00	91.400,00	38.460,42	93.139,58	730,85	88.496,81	3.606,73	28.567,84	4.935,31	28.205,66	60.291,15	4.642,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	25.900,00	3.000,00	23.900,00	0,00	23.900,00	2.090,00	12.528,00	2.090,00	12.528,00	11.372,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3,93	1.759,53	442,83	1.759,53	7.740,47	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	436,38	0,00	436,38	563,62	0,00
33903000 10010000-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	24.200,00	36.000,00	24.116,90	36.083,10	730,85	32.420,65	1.512,80	4.441,44	1.512,80	4.441,44	27.979,21	3.662,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	12.000,00	1.343,52	11.656,48	0,00	10.676,16	0,00	4.448,40	889,68	4.448,40	6.227,76	980,32
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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.954,09	0,00	4.954,09	6.408,09	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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 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
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.800,00	132.100,00	42.589,16	116.310,84	5.557,09	114.407,49	5.243,49	40.460,63	6.321,97	38.917,72	75.489,77	1.903,35
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	100,00	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	9.900,00	100.000,00	26.189,16	83.710,84	5.557,09	82.617,49	5.243,49	26.002,04	4.421,97	24.459,13	58.158,36	1.093,35
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	23.000,00	1.000,00	23.100,00	0,00	22.800,00	0,00	9.500,00	1.900,00	9.500,00	13.300,00	300,00
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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	5.000,00	3.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.368,59	0,00	3.368,59	2.431,41	0,00



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

JUNHO/2020

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	510,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.476.300,00	1.949.761,89	1.868.911,89	3.557.150,00	153.715,91	3.314.074,34	524.711,96	1.875.189,93	442.123,97	1.523.021,24	1.791.053,10	243.075,66

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		285.173,68	ORÇAMENTÁRIA		442.123,97
13 - RECEITA PATRIMONIAL	358,30		08 - Assistência Social	442.123,97	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.815,38				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		428.757,38			
451120200 - Repasse Recebido	255.992,43		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.988,61
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020	172.764,95		113810800 - Salário Família	1.960,68	
			113810900 - Salário Maternidade	3.500,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.454,97	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47	
113810800 - Salário Família	1.798,94		21881010201 - Inss	11.266,55	
113810900 - Salário Maternidade	3.500,00		21881010401 - Irrf	2.617,28	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	338,94		21881010402 - Irrf - Serviços	567,19	
21881010201 - Inss	11.547,41		21881010801 - Iss	1.201,50	
21881010401 - Irrf	2.795,05		21881011304 - Sepumi	65,96	
21881010402 - Irrf - Serviços	567,19		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76	
21881010801 - Iss	1.201,50		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011304 - Sepumi	65,96		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
			SALDO ATUAL		1.338.821,79
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	174.647,80	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	1.164.173,99	
SALDO ANTERIOR		1.066.548,34			
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.301,26				
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.064.247,08				
Total Geral dos Ingressos:		1.803.934,37	Total Geral dos Dispêndios:		1.803.934,37



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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.101.493,15 D	1.100.803,47	2.827.791,31	723.544,68	2.271.682,60	2.478.751,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.151.951,94 D	1.066.930,56	2.727.763,46	723.544,68	2.271.682,60	1.495.337,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.066.548,34 D	714.458,83	2.015.767,76	442.185,38	1.711.966,61	1.338.821,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.066.548,34 D	714.458,83	2.015.767,76	442.185,38	1.711.966,61	1.338.821,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.066.548,34 D	714.458,83	2.015.767,76	442.185,38	1.711.966,61	1.338.821,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.301,26 D	428.967,29	759.859,01	256.620,75	586.482,67	174.647,80 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.301,26 D	428.967,29	759.859,01	256.620,75	586.482,67	174.647,80 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	516,63 D	400.875,66	558.508,40	227.996,17	385.593,22	173.396,12 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.671,68 D	5.772,08	67.364,15	7.224,05	67.322,88	219,71 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	112,95 D	22.319,55	133.986,46	21.400,53	133.566,57	1.031,97 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.064.247,08 D	285.133,24	1.252.345,62	185.206,33	1.121.920,81	1.164.173,99 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.064.247,08 D	285.133,24	1.252.345,62	185.206,33	1.121.920,81	1.164.173,99 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.556,47 D	1,57	1.177,51	0,00	2.113,59	3.558,04 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	90.659,42 D	38,10	223.965,86	35.518,33	219.121,41	55.179,19 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	1.995,67 D	0,63	97,51	1.947,36	37.359,20	48,94 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	181.195,02 D	203.792,02	549.316,61	60.854,67	432.366,56	324.132,37 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	104.950,72 D	16.661,92	159.653,03	17.822,95	126.040,22	103.789,69 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	33.505,56 D	47.642,52	128.086,03	19.787,23	111.594,01	61.360,85 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	36.978,86 D	15,68	505,49	4.588,43	30.713,85	32.406,11 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	276.507,53 D	39,88	930,42	0,00	0,00	276.547,41 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	9.618,18 D	5.001,95	30.575,35	4.492,48	28.497,41	10.127,65 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	23.729,07 D	11.876,04	71.258,45	6.321,97	57.133,58	29.283,14 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	220.667,25 D	27,31	5.860,41	33.872,91	76.980,98	186.821,65 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	80.883,33 D	35,62	80.918,95	0,00	0,00	80.918,95 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	358,30	3.563,13	358,30	3.563,13	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	358,30	3.563,13	358,30	3.563,13	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	358,30	3.563,13	358,30	3.563,13	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	40,44	45,83	40,44	45,83	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	1,57	17,51	1,57	17,51	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	38,10	262,42	38,10	262,42	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,63	97,51	0,63	97,51	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	92,02	603,92	92,02	603,92	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	46,54	348,73	46,54	348,73	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	17,52	108,79	17,52	108,79	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	15,68	194,38	15,68	194,38	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	39,88	930,42	39,88	930,42	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	1,95	15,81	1,95	15,81	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	1,04	8,45	1,04	8,45	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	27,31	860,41	27,31	860,41	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	35,62	68,95	35,62	68,95	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.683,60 D	5.630,15	38.049,30	5.637,88	33.609,75	8.675,87 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.683,60 D	5.630,15	38.049,30	5.637,88	33.609,75	8.675,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.683,60 D	5.630,15	38.049,30	5.637,88	33.609,75	8.675,87 D
113810800 - Salário Família	F	1.696,97 D	1.960,68	16.044,02	1.798,94	16.084,81	1.858,71 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.752,62 D	3.500,00	19.285,96	3.500,00	15.785,96	5.752,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	1.234,01 D	169,47	2.719,32	338,94	1.738,98	1.064,54 D
115000000 - ESTOQUES		76.720,00 D	346.841,58	673.946,40	275.721,42	526.106,24	147.840,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	114.533,58	223.478,40	114.533,58	223.478,40	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.533,58	223.478,40	114.533,58	223.478,40	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	93.155,93	185.169,99	93.155,93	185.169,99	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	13.310,45	26.382,29	13.310,45	26.382,29	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	8.067,20	11.926,12	8.067,20	11.926,12	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		76.720,00 D	232.308,00	450.468,00	161.187,84	302.627,84	147.840,16 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	76.720,00 D	232.308,00	450.468,00	161.187,84	302.627,84	147.840,16 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		949.541,21 D	33.872,91	100.027,85	0,00	0,00	983.414,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		949.541,21 D	33.872,91	100.027,85	0,00	0,00	983.414,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		596.369,74 D	0,00	21.621,40	0,00	0,00	596.369,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		596.369,74 D	0,00	21.621,40	0,00	0,00	596.369,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.135,40 D	0,00	11.007,40	0,00	0,00	14.135,40 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
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.449,00 D	0,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.558,40 D	0,00	8.558,40	0,00	0,00	8.558,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.202,50 D	0,00	10.614,00	0,00	0,00	90.202,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.728,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	63.484,60 D	0,00	10.614,00	0,00	0,00	63.484,60 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		22.708,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		353.171,47 D	33.872,91	78.406,45	0,00	0,00	387.044,38 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		353.171,47 D	33.872,91	78.406,45	0,00	0,00	387.044,38 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		353.171,47 D	33.872,91	78.406,45	0,00	0,00	387.044,38 D
123210601 - Obras em Andamento	P	353.171,47 D	33.872,91	78.406,45	0,00	0,00	387.044,38 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.099.676,98 C	494.459,15	2.214.795,91	577.505,77	2.474.876,28	2.182.723,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		336.162,41 C	494.459,15	1.878.851,32	577.505,77	2.139.556,59	419.209,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.604,24 C	188.849,21	1.112.238,72	161.072,49	1.079.527,51	15.827,52 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	130.681,95	877.309,49	130.681,95	877.309,49	9.445,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	130.681,95	877.309,49	130.681,95	877.309,49	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	130.681,95	877.309,49	130.681,95	877.309,49	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	129.620,97	867.478,09	129.620,97	867.478,09	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.060,98	7.103,52	1.060,98	7.103,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.727,88	0,00	2.727,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.400,00 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.900,00	1.400,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.900,00	1.400,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.400,00 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.900,00	1.400,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.758,27 C	55.667,26	232.429,23	27.890,54	198.318,02	4.981,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.758,27 C	55.667,26	232.230,03	27.890,54	198.318,02	4.981,55 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.758,27 C	55.667,26	232.230,03	27.890,54	198.318,02	4.981,55 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		264.154,10 C	288.251,48	643.142,97	398.616,19	950.424,10	374.518,81 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		264.154,10 C	288.251,48	643.142,97	398.616,19	950.424,10	374.518,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		264.154,10 C	288.251,48	643.142,97	398.616,19	950.424,10	374.518,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		264.154,10 C	288.251,48	643.142,97	398.616,19	950.424,10	374.518,81 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	264.154,10 C	288.251,48	643.142,97	398.616,19	950.424,10	374.518,81 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.404,07 C	17.358,46	123.469,63	17.817,09	109.604,98	28.862,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.404,07 C	17.358,46	123.469,63	17.817,09	109.604,98	28.862,70 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.404,07 C	17.358,46	123.469,63	17.817,09	109.604,98	28.862,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.404,07 C	17.358,46	123.469,63	17.817,09	109.604,98	28.862,70 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.993,97 C	11.266,55	78.762,82	11.547,41	75.655,46	22.274,83 C
21881010201 - Inss	F	21.290,52 C	11.266,55	78.683,62	11.547,41	75.655,46	21.571,38 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	79,20	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.520,77 C	3.184,47	29.730,29	3.362,24	19.224,59	4.698,54 C
21881010401 - Irrf	F	4.481,32 C	2.617,28	28.047,95	2.795,05	17.530,40	4.659,09 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,45 C	567,19	1.682,34	567,19	1.694,19	39,45 C
218810108 - ISS		10,40 C	1.201,50	3.130,17	1.201,50	3.102,57	10,40 C
21881010801 - Iss	F	10,40 C	1.201,50	3.130,17	1.201,50	3.102,57	10,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	238,92 C	65,96	577,56	65,96	643,52	238,92 C
21881011304 - Sepumi	F	238,92 C	65,96	577,56	65,96	643,52	238,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.640,01 C	1.639,98	10.999,68	1.639,98	10.709,73	1.640,01 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.308,79 C	1.308,76	9.012,36	1.308,76	8.722,41	1.308,79 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	38,00	228,00	38,00	228,00	38,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	335.319,69	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.764.139,47 C	0,00	0,00	0,00	335.319,69	1.764.139,47 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	624,90 D	0,00	624,90	0,00	0,00	624,90 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.209.003,60 D	454.695,61	1.708.717,77	34.976,72	79.995,28	1.628.722,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		815.672,52 D	158.572,49	1.005.003,05	27.776,72	58.534,76	946.468,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		676.003,08 D	130.681,95	806.685,03	0,00	0,00	806.685,03 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		676.003,08 D	130.681,95	806.685,03	0,00	0,00	806.685,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		676.003,08 D	130.681,95	806.685,03	0,00	0,00	806.685,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		277.014,95 D	52.968,59	329.983,54	0,00	0,00	329.983,54 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		264.736,36 D	49.556,76	314.293,12	0,00	0,00	314.293,12 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	2.350,85	2.350,85	0,00	0,00	2.350,85 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		3.508,17 D	0,00	3.508,17	0,00	0,00	3.508,17 D
311210122 - 13. Salario		6.042,54 D	1.060,98	7.103,52	0,00	0,00	7.103,52 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		2.727,88 D	0,00	2.727,88	0,00	0,00	2.727,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		398.988,13 D	77.713,36	476.701,49	0,00	0,00	476.701,49 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		398.988,13 D	77.713,36	476.701,49	0,00	0,00	476.701,49 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		139.669,44 D	27.890,54	198.318,02	27.776,72	58.534,76	139.783,26 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.669,44 D	27.890,54	198.318,02	27.776,72	58.534,76	139.783,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.669,44 D	27.890,54	198.318,02	27.776,72	58.534,76	139.783,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		139.669,44 D	27.890,54	198.318,02	27.776,72	58.534,76	139.783,26 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.400,00 D	2.500,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.400,00 D	2.500,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.400,00 D	2.500,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.400,00 D	2.500,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		391.931,08 D	293.623,12	699.814,72	7.200,00	21.460,52	678.354,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		250.294,82 D	275.721,42	526.016,24	0,00	0,00	526.016,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		108.854,82 D	114.533,58	223.388,40	0,00	0,00	223.388,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		108.854,82 D	114.533,58	223.388,40	0,00	0,00	223.388,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		12.339,04 D	13.310,45	25.649,49	0,00	0,00	25.649,49 D
331111600 - Material de Expediente		3.858,92 D	8.067,20	11.926,12	0,00	0,00	11.926,12 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		92.656,86 D	93.155,93	185.812,79	0,00	0,00	185.812,79 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		141.440,00 D	161.187,84	302.627,84	0,00	0,00	302.627,84 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		141.440,00 D	161.187,84	302.627,84	0,00	0,00	302.627,84 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		141.440,00 D	161.187,84	302.627,84	0,00	0,00	302.627,84 D
332000000 - SERVIÇOS		141.636,26 D	17.901,70	173.798,48	7.200,00	21.460,52	152.337,96 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.086,22 D	0,00	17.086,22	0,00	0,00	17.086,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.086,22 D	0,00	17.086,22	0,00	0,00	17.086,22 D
332212100 - Locacoes		15.086,22 D	0,00	15.086,22	0,00	0,00	15.086,22 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.550,04 D	17.901,70	156.712,26	7.200,00	21.460,52	135.251,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.550,04 D	17.901,70	156.712,26	7.200,00	21.460,52	135.251,74 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.480,00 D	2.870,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00 D
332310500 - Publicidade		32.918,25 D	750,00	33.668,25	0,00	0,00	33.668,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.769,91 D	0,00	1.769,91	0,00	0,00	1.769,91 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		11.956,56 D	2.224,69	14.181,25	0,00	0,00	14.181,25 D
332311000 - Locações		38.737,70 D	9.040,00	57.137,70	7.200,00	16.560,00	40.577,70 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.689,00 D	1.520,00	15.209,00	0,00	0,00	15.209,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.620,00 D	1.050,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.990,00 D	470,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		6.695,00 D	0,00	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.384,00 D	0,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00 D
332312900 - Seguros em Geral		649,21 D	0,00	5.549,73	0,00	4.900,52	649,21 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.831,40 D	777,01	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		720,00 D	720,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		8.522,50 D	0,00	8.522,50	0,00	0,00	8.522,50 D
332315200 - Taxa de Administração		177,56 D	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.210.819,77 C	0,00	0,00	713.931,06	1.924.750,83	1.924.750,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.204,83 C	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.204,83 C	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.204,83 C	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.204,83 C	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.207.614,94 C	0,00	0,00	713.572,76	1.921.187,70	1.921.187,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		346.449,69 C	0,00	0,00	428.757,38	775.207,07	775.207,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		346.449,69 C	0,00	0,00	428.757,38	775.207,07	775.207,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		346.449,69 C	0,00	0,00	428.757,38	775.207,07	775.207,07 C
451120200 - Repasse Recebido		346.449,69 C	0,00	0,00	255.992,43	602.442,12	602.442,12 C
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020		0,00	0,00	0,00	172.764,95	172.764,95	172.764,95 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		861.165,25 C	0,00	0,00	284.815,38	1.145.980,63	1.145.980,63 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		861.165,25 C	0,00	0,00	284.815,38	1.145.980,63	1.145.980,63 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		776.790,25 C	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		776.790,25 C	0,00	0,00	267.940,38	1.044.730,63	1.044.730,63 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		84.375,00 C	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		84.375,00 C	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.233.818,92 D	943.498,20	11.469.492,57	789.782,29	4.598.268,23	7.387.534,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.717.508,43 D	943.498,20	10.953.182,08	789.782,29	4.081.957,74	6.871.224,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.717.508,43 D	943.498,20	10.953.182,08	789.782,29	4.081.957,74	6.871.224,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.557.150,00 D	561.746,88	7.294.973,78	561.746,88	3.737.823,78	3.557.150,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.476.300,00 D	0,00	3.476.300,00	0,00	0,00	3.476.300,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.476.300,00 D	0,00	3.476.300,00	0,00	0,00	3.476.300,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.587.500,00 D	0,00	2.587.500,00	0,00	0,00	2.587.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.522.730,00 D	0,00	1.522.730,00	0,00	0,00	1.522.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.064.770,00 D	0,00	1.064.770,00	0,00	0,00	1.064.770,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		888.800,00 D	0,00	888.800,00	0,00	0,00	888.800,00 D
52211010201 - Investimentos		888.800,00 D	0,00	888.800,00	0,00	0,00	888.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.668.888,45 D	280.873,44	1.949.761,89	0,00	0,00	1.949.761,89 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.588.038,45 D	280.873,44	1.868.911,89	0,00	0,00	1.868.911,89 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.850,00 D	0,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.850,00 D	0,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	280.873,44	1.868.911,89	280.873,44	1.868.911,89	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.588.038,45 D	280.873,44	1.868.911,89	0,00	0,00	1.868.911,89 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.588.038,45 C	0,00	0,00	280.873,44	1.868.911,89	1.868.911,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.588.038,45 C	0,00	0,00	280.873,44	1.868.911,89	1.868.911,89 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.588.038,45 C	0,00	0,00	280.873,44	1.868.911,89	1.868.911,89 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.160.358,43 D	381.751,32	3.658.208,30	228.035,41	344.133,96	3.314.074,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.160.358,43 D	381.751,32	3.658.208,30	228.035,41	344.133,96	3.314.074,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.160.358,43 D	381.751,32	3.658.208,30	228.035,41	344.133,96	3.314.074,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.043.496,30 D	374.060,84	3.417.557,14	0,00	0,00	3.417.557,14 D
522920102 - Reforco de Empenhos		232.960,68 D	7.690,48	240.651,16	0,00	0,00	240.651,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		116.098,55 C	0,00	0,00	228.035,41	344.133,96	344.133,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 D	0,00	516.310,49	0,00	516.310,49	516.310,49 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 D	0,00	400.534,08	0,00	400.534,08	400.534,08 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		400.534,08 D	0,00	400.534,08	0,00	0,00	400.534,08 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	400.534,08	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		115.776,41 D	0,00	115.776,41	0,00	115.776,41	115.776,41 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		108.912,96 D	0,00	108.912,96	0,00	6.863,45	108.912,96 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		6.863,45 D	0,00	6.863,45	0,00	0,00	6.863,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	108.912,96	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.233.818,92 C	3.477.448,00	15.708.813,50	3.631.163,91	22.580.037,84	7.387.534,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.717.508,43 C	3.477.448,00	14.772.299,05	3.631.163,91	21.643.523,39	6.871.224,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	285.173,68	1.149.543,76	285.173,68	1.149.543,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		864.370,08 D	285.173,68	1.149.543,76	0,00	0,00	1.149.543,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		864.370,08 D	285.173,68	1.149.543,76	0,00	0,00	1.149.543,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.204,83 D	358,30	3.563,13	0,00	0,00	3.563,13 D
621110700 - Transferências Correntes		861.165,25 D	284.815,38	1.145.980,63	0,00	0,00	1.145.980,63 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		864.370,08 C	0,00	0,00	285.173,68	1.149.543,76	1.149.543,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		864.370,08 C	0,00	0,00	285.173,68	1.149.543,76	1.149.543,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.204,83 C	0,00	0,00	358,30	3.563,13	3.563,13 C
621210700 - Transferências Correntes		861.165,25 C	0,00	0,00	284.815,38	1.145.980,63	1.145.980,63 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.717.508,43 C	3.192.274,32	13.622.755,29	3.345.990,23	20.493.979,63	6.871.224,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.557.150,00 C	1.927.449,54	9.574.937,74	1.927.449,54	13.132.087,74	3.557.150,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		396.791,57 C	662.624,76	5.527.120,19	508.908,85	5.770.195,85	243.075,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		381.912,97 C	647.746,16	4.524.481,28	508.908,85	4.767.556,94	243.075,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		51.214,36 C	56.704,56	1.935.020,20	5.490,20	1.935.020,20	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		330.698,61 C	591.041,60	2.589.461,08	503.418,65	2.832.536,74	243.075,66 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.878,60 C	14.878,60	1.002.638,91	0,00	1.002.638,91	0,00
622110201 - Investimentos		14.878,60 C	14.878,60	1.002.638,91	0,00	1.002.638,91	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.160.358,43 C	1.264.824,78	4.047.817,55	1.418.540,69	7.361.891,89	3.314.074,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.809.880,46 C	787.724,09	2.299.409,17	416.728,04	3.738.293,58	1.438.884,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		269.580,70 C	477.100,69	1.675.757,45	559.688,68	2.027.926,14	352.168,69 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.080.897,27 C	0,00	72.650,93	442.123,97	1.595.672,17	1.523.021,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.160.358,43 C	1.264.824,78	4.047.817,55	1.418.540,69	7.361.891,89	3.314.074,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.160.358,43 C	1.264.824,78	4.047.817,55	1.418.540,69	7.361.891,89	3.314.074,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.160.358,43 C	1.264.824,78	4.047.817,55	1.418.540,69	7.361.891,89	3.314.074,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.925.979,01 C	559.688,68	1.955.275,21	416.728,04	3.738.293,58	1.783.018,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		269.580,70 C	477.100,69	1.675.757,45	559.688,68	2.027.926,14	352.168,69 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.080.897,27 C	0,00	72.650,93	442.123,97	1.595.672,17	1.523.021,24 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		116.098,55 D	228.035,41	344.133,96	0,00	0,00	344.133,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 C	0,00	936.514,45	0,00	936.514,45	516.310,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 C	0,00	750.002,72	0,00	750.002,72	400.534,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		53.090,91 C	0,00	347.443,17	0,00	400.534,08	53.090,91 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.025,47	0,00	2.025,47	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.025,47 C	0,00	0,00	0,00	2.025,47	2.025,47 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	400.534,08	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	400.534,08	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		345.417,70 C	0,00	0,00	0,00	345.417,70	345.417,70 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		345.417,70 C	0,00	0,00	0,00	345.417,70	345.417,70 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		115.776,41 C	0,00	186.511,73	0,00	186.511,73	115.776,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		38.177,64 C	0,00	77.598,77	0,00	108.912,96	38.177,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		77.598,77 C	0,00	0,00	0,00	77.598,77	77.598,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.250.076,73 D	713.931,06	1.924.750,83	0,00	0,00	2.964.007,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.250.076,73 D	713.931,06	1.924.750,83	0,00	0,00	2.964.007,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.250.076,73 D	713.931,06	1.924.750,83	0,00	0,00	2.964.007,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.250.076,73 D	713.931,06	1.924.750,83	0,00	0,00	2.964.007,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		325.173,38 D	255.992,43	570.471,71	0,00	0,00	581.165,81 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	325.173,38 D	255.992,43	570.471,71	0,00	0,00	581.165,81 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.924.903,35 D	457.938,63	1.354.279,12	0,00	0,00	2.382.841,98 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	986.137,25 D	268.298,68	747.529,63	0,00	0,00	1.254.435,93 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	520.902,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	520.902,09 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	85.689,01 D	16.875,00	101.809,54	0,00	0,00	102.564,01 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	332.175,00 D	0,00	332.175,00	0,00	0,00	332.175,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	172.764,95	172.764,95	0,00	0,00	172.764,95 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.250.076,73 C	1.664.104,03	8.264.869,96	2.378.035,09	10.189.620,79	2.964.007,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.250.076,73 C	1.664.104,03	8.264.869,96	2.378.035,09	10.189.620,79	2.964.007,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.250.076,73 C	1.664.104,03	8.264.869,96	2.378.035,09	10.189.620,79	2.964.007,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.250.076,73 C	1.664.104,03	8.264.869,96	2.378.035,09	10.189.620,79	2.964.007,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.123.901,84 D	381.751,32	3.658.208,30	941.966,47	2.614.302,49	563.686,69 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.123.901,84 D	381.751,32	3.658.208,30	941.966,47	2.614.302,49	563.686,69 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	906.422,64 D	24.603,20	1.166.881,65	472.552,59	802.450,38	458.473,25 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	906.422,64 D	24.603,20	1.166.881,65	472.552,59	802.450,38	458.473,25 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	217.479,20 D	357.148,12	2.491.326,65	469.413,88	1.811.852,11	105.213,44 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	607.617,29 D	53.178,40	1.629.641,51	279.502,31	1.193.015,17	381.293,38 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	180.962,38 C	0,00	339.939,71	0,00	0,00	180.962,38 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	122.999,29 D	6.559,56	224.335,27	17.146,62	113.896,99	112.412,23 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	332.175,00 C	80.850,00	80.850,00	0,00	332.175,00	251.325,00 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	216.560,16	216.560,16	172.764,95	172.764,95	43.795,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.862.971,37 C	787.724,09	2.646.852,34	416.728,04	3.738.293,58	1.491.975,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.862.971,37 C	787.724,09	2.646.852,34	416.728,04	3.738.293,58	1.491.975,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	647.359,79 C	294.372,58	856.484,30	52.379,92	1.225.597,97	405.367,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	647.359,79 C	294.372,58	856.484,30	52.379,92	1.225.597,97	405.367,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.215.611,58 C	493.351,51	1.790.368,04	364.348,12	2.512.695,61	1.086.608,19 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	788.986,39 C	151.350,69	1.317.276,99	60.378,40	1.651.010,47	698.014,10 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	296.831,64 C	33.872,91	76.980,98	0,00	339.939,71	262.958,73 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	129.793,55 C	10.717,75	98.699,91	6.559,56	224.335,27	125.635,36 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	0,00
82112010283 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	216.560,16	216.560,16	216.560,16	216.560,16	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		350.632,99 C	494.459,15	1.878.851,32	577.675,24	2.154.196,64	433.849,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		307.758,34 C	477.100,69	1.755.381,69	559.688,68	2.029.951,61	390.346,33 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		262.435,64 C	289.332,46	627.061,34	77.812,42	626.442,10	50.915,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	262.435,64 C	289.332,46	627.061,34	77.812,42	626.442,10	50.915,60 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		45.322,70 C	187.768,23	1.128.320,35	481.876,26	1.403.509,51	339.430,73 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	41.414,53 C	143.080,87	965.705,98	140.147,06	942.505,91	38.480,72 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	33.872,91	76.980,98	33.872,91	76.980,98	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.908,17 C	10.814,45	85.633,39	10.446,13	86.612,46	3.539,85 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00 C
82113010283 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	216.560,16	216.560,16	216.560,16 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.404,07 C	17.358,46	123.469,63	17.817,09	109.604,98	28.862,70 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	8.505,05 C	4.492,13	40.158,74	4.653,87	31.877,75	8.666,79 C
82113020101 - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	8.505,05 C	4.492,13	40.158,74	4.653,87	31.877,75	8.666,79 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	19.899,02 C	12.866,33	83.310,89	13.163,22	77.727,23	20.195,91 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	19.728,98 C	11.185,31	78.848,35	11.482,20	73.262,29	20.025,87 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	1.524,28	3.464,14	1.524,28	3.464,14	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	170,04 C	156,74	998,40	156,74	1.000,80	170,04 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		14.470,58 C	0,00	0,00	169,47	14.640,05	14.640,05 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		557,13 C	0,00	0,00	169,47	726,60	726,60 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	557,13 C	0,00	0,00	169,47	726,60	726,60 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		13.913,45 C	0,00	0,00	0,00	13.913,45	13.913,45 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	13.913,45 C	0,00	0,00	0,00	13.913,45	13.913,45 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.160.374,21 C	169,47	80.958,00	441.665,34	1.682.828,08	1.601.870,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	312.738,41 C	169,47	2.663,07	261.394,00	576.626,01	573.962,94 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	312.738,41 C	169,47	2.663,07	261.394,00	576.626,01	573.962,94 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	847.635,80 C	0,00	78.294,93	180.271,34	1.106.202,07	1.027.907,14 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	729.711,19 C	0,00	78.294,93	135.583,98	943.590,10	865.295,17 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	43.108,07 C	0,00	0,00	33.872,91	76.980,98	76.980,98 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	74.816,54 C	0,00	0,00	10.814,45	85.630,99	85.630,99 C



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

JUNHO/2020

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.704.700,60	18.704.700,60	8.848.939,52	44.119.231,85	8.848.939,52	44.119.231,85	21.031.251,48	21.031.251,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.478.751,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.182.723,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.628.722,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.924.750,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.387.534,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.387.534,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.964.007,79	8 - CONTROLES CREDITORES	2.964.007,79
Soma	14.459.017,05	Soma	14.459.017,05
Resultado do Período			296.028,34

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/06/2020						
22/06/2020	62200 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
22/06/2020	62200 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
22/06/2020	62200 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
22/06/2020	62200 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
Soma:				16.875,00	0,00	16.875,00
23/06/2020						
23/06/2020	62300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	47.625,00	0,00	47.625,00
23/06/2020	62300 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	203.700,00	0,00	203.700,00
Soma:				251.325,00	0,00	251.325,00
24/06/2020						
24/06/2020	62400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	16.615,38	0,00	16.615,38
Soma:				16.615,38	0,00	16.615,38
30/06/2020						
30/06/2020	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	39,88	0,00	39,88
30/06/2020	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	27,31	0,00	27,31
30/06/2020	63000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	40,44	0,00	40,44
30/06/2020	63000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	35,62	0,00	35,62
30/06/2020	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	1,95	0,00	1,95
30/06/2020	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	1,04	0,00	1,04
30/06/2020	63000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	1,57	0,00	1,57
30/06/2020	63000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	38,10	0,00	38,10
30/06/2020	63000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,63	0,00	0,63
30/06/2020	63001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	92,02	0,00	92,02
30/06/2020	63001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	46,54	0,00	46,54
30/06/2020	63001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	17,52	0,00	17,52
30/06/2020	63001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	15,68	0,00	15,68
Soma:				358,30	0,00	358,30
Total Geral:				285.173,68	0,00	285.173,68



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
10/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	508,09
10/06/2020	21881010801 - Iss	1.016,19
Soma:		1.524,28
16/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
Soma:		27,60
22/06/2020	113810800 - Salário Família	1.798,94
22/06/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.500,00
22/06/2020	21881010801 - Iss	185,31
Soma:		5.484,25
25/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	31,50
Soma:		31,50
29/06/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
29/06/2020	21881010201 - Inss	11.547,41
29/06/2020	21881010401 - Irrf	2.795,05
29/06/2020	21881011304 - Sepumi	65,96
29/06/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76
29/06/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/06/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
Soma:		16.217,87
30/06/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
Soma:		169,47
Total Geral:		23.454,97
Total Registros:		15

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2020	060100 1	04290 04	29/04/2020	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
01/06/2020	060100 2	04290 03	29/04/2020	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
01/06/2020	060100 3	04290 02	29/04/2020	443.266.025-20 DERNIVAL BISPO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	200,00	0,00	200,00
01/06/2020	060100 4	04290 05	29/04/2020	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
01/06/2020	060100 5	04290 01	29/04/2020	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
Soma:							1.400,00	0,00	1.400,00
05/06/2020	060500 1	02070 02	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200097	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:							5.000,00	0,00	5.000,00
09/06/2020	060900 1	01020 40	02/01/2020	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
09/06/2020	060900 2	01020 38	02/01/2020	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.200,00	0,00	1.200,00
09/06/2020	060900 3	01020 39	02/01/2020	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	889,68	0,00	889,68
09/06/2020	060900 4	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
09/06/2020	060900 5	01200 07	20/01/2020	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.477,28	0,00	2.477,28
09/06/2020	060900 6	05050 01	05/05/2020	063.422.835-83 NEIDE DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	250,00	0,00	250,00
09/06/2020	060900 7	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
09/06/2020	060900 8	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							5.858,76	0,00	5.858,76
10/06/2020	061000 1	042001 1	20/04/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2020037	6473873 CONSTRUÇÃO CRAS	33.872,91	1.524,28	32.348,63
10/06/2020	061000 2	051100 1	11/05/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16772	285307 FMASI MOVIMENTO	72.720,00	0,00	72.720,00
10/06/2020	061000 3	051100 1	11/05/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16771	285307 FMASI MOVIMENTO	72.720,00	0,00	72.720,00
10/06/2020	061000 4	051100 1	11/05/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16773	285307 FMASI MOVIMENTO	54.976,32	0,00	54.976,32
Soma:							234.289,23	1.524,28	232.764,95
12/06/2020	061200 1	051100 5	11/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7142	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	112,68	0,00	112,68
12/06/2020	061200 2	05040 04	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7067	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	281,02	0,00	281,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/06/2020	061200 3	04270 05	27/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7035	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	327,69	0,00	327,69	
							Soma:	721,39	0,00	721,39
16/06/2020	061600 1	05040 05	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7071	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	171,60	0,00	171,60	
16/06/2020	061600 2	04200 10	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6976	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	254,10	0,00	254,10	
16/06/2020	061600 3	04200 07	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6977	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	353,62	0,00	353,62	
16/06/2020	061600 4	051100 4	11/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7140	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	233,70	0,00	233,70	
16/06/2020	061600 5	05040 01	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7070	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	446,91	0,00	446,91	
16/06/2020	061600 6	04270 04	27/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7034	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	369,98	0,00	369,98	
16/06/2020	061600 7	04200 06	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6973	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	582,60	0,00	582,60	
16/06/2020	061600 8	051100 6	11/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7143	371777 ACESSUAS TRAB	161,99	0,00	161,99	
16/06/2020	061600 9	04200 08	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6975	371777 ACESSUAS TRAB	340,19	0,00	340,19	
16/06/2020	061601 0	05040 02	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7068	371777 ACESSUAS TRAB	357,80	0,00	357,80	
16/06/2020	061601 1	04270 06	27/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7036	371777 ACESSUAS TRAB	219,44	0,00	219,44	
16/06/2020	061601 2	04270 07	27/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7033	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	399,31	0,00	399,31	
16/06/2020	061601 3	05040 03	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7069	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	332,66	0,00	332,66	
16/06/2020	061601 4	04200 09	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6974	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	496,81	0,00	496,81	
16/06/2020	061601 5	051100 7	11/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7141	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	183,62	0,00	183,62	
16/06/2020	061601 6	03020 09	02/03/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00	
16/06/2020	061601 7	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	169,42	0,00	169,42	
16/06/2020	061601 8	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,49	0,00	38,49	
16/06/2020	061601 9	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	169,40	0,00	169,40	
16/06/2020	061602 0	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	78,50	0,00	78,50	
16/06/2020	061602 1	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,36	0,00	52,36	
16/06/2020	061602 2	01020 44	02/01/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200155	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2020	061602 3	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,25	0,00	37,25
16/06/2020	061602 4	05150 01	15/05/2020	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
16/06/2020	061602 5	05150 03	15/05/2020	024.944.405-48 JOSÉ NELSON ARAÚJO COSTA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
16/06/2020	061602 6	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	52,25	0,00	52,25
16/06/2020	061602 7	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	31,35	0,00	31,35
16/06/2020	061602 8	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	41,80	0,00	41,80
16/06/2020	061602 9	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	52,25	0,00	52,25
Soma:							8.787,40	27,60	8.759,80
17/06/2020	061700 1	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	68,38	0,00	68,38
17/06/2020	061700 2	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	268,43	0,00	268,43
Soma:							336,81	0,00	336,81
18/06/2020	061800 1	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,74	0,00	37,74
18/06/2020	061800 2	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,36	0,00	52,36
Soma:							90,10	0,00	90,10
19/06/2020	061900 1	05150 02	15/05/2020	016.100.795-31 APARECIDA ANDRADE ARAÚJO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
Soma:							250,00	0,00	250,00
22/06/2020	062200 1	02100 32	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	267	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.126,24	0,00	1.126,24
22/06/2020	062200 2	05180 02	18/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7202	371777 ACESSUAS TRAB	256,77	0,00	256,77
22/06/2020	062200 3	02100 21	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	274	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.902,10	0,00	3.902,10
22/06/2020	062200 4	05180 01	18/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7201	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	465,47	0,00	465,47
22/06/2020	062200 5	02100 22	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	268	364177 BL MAC FNAS	740,56	0,00	740,56
22/06/2020	062200 6	05180 03	18/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7203	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	328,81	0,00	328,81
22/06/2020	062200 7	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
22/06/2020	062200 8	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2020	0622009	0102005	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
22/06/2020	0622010	0102006	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
22/06/2020	0622011	0102007	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
22/06/2020	0622012	0102008	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
22/06/2020	0622013	0601008	01/06/2020	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2020043	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	7.200,00	185,31	7.014,69
22/06/2020	0622014	0102114	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.728,88	3.743,10	985,78
22/06/2020	0622015	0102113	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	1.113,41	145,86	967,55
22/06/2020	0622016	0102112	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	7.057,15	777,92	6.279,23
22/06/2020	0622017	0102107	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.010,61	97,24	3.913,37
22/06/2020	0622018	0102115	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.096,83	291,72	2.805,11
22/06/2020	0622019	0102136	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	226,30	0,00	226,30
22/06/2020	0622020	0102106	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	452,44	48,62	403,82
22/06/2020	0622021	0102105	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.252,52	145,86	4.106,66
22/06/2020	0622022	0102108	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	2.509,57	48,62	2.460,95
Soma:							41.551,26	5.484,25	36.067,01
23/06/2020	0623001	0102020	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	290,36	0,00	290,36
23/06/2020	0623002	0102020	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	121,75	0,00	121,75
23/06/2020	0623003	0102134	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	442,83	0,00	442,83
Soma:							854,94	0,00	854,94
24/06/2020	0624001	0102003	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
24/06/2020	0624002	0102010	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	48,98	0,00	48,98
24/06/2020	0624003	0102007	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
24/06/2020	0624004	0115013	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6256	364177 BL MAC FNAS	120,00	0,00	120,00
24/06/2020	0624005	0601001	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	66259	346098 FMASI BL PSB FNAS	25,50	0,00	25,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/06/2020	062400 6	05120 01	12/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6261	346098 FMASI BL PSB FNAS	51,00	0,00	51,00
24/06/2020	062400 7	06010 02	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6258	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	25,50	0,00	25,50
24/06/2020	062400 8	05120 02	12/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6262	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	127,50	0,00	127,50
24/06/2020	062400 9	05120 03	12/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6260	364177 BL MAC FNAS	61,20	0,00	61,20
24/06/2020	062401 0	06010 03	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6257	364177 BL MAC FNAS	20,40	0,00	20,40
24/06/2020	062401 1	011501 2	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6255	346098 FMASI BL PSB FNAS	120,00	0,00	120,00
24/06/2020	062401 2	02100 37	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1488	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	584,90	0,00	584,90
24/06/2020	062401 3	06040 03	04/06/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1517	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	730,85	0,00	730,85
24/06/2020	062401 4	02170 04	17/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10551	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	121,80	0,00	121,80
24/06/2020	062401 5	02170 09	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4045	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	75,25	0,00	75,25
24/06/2020	062401 6	06100 03	10/06/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	40941	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	972,20	0,00	972,20
24/06/2020	062401 7	06100 04	10/06/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	40940	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.024,93	0,00	2.024,93
24/06/2020	062401 8	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
24/06/2020	062401 9	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	33,00	0,00	33,00
Soma:							5.226,61	0,00	5.226,61
25/06/2020	062500 1	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
25/06/2020	062500 2	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
25/06/2020	062500 3	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
25/06/2020	062500 4	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
25/06/2020	062500 5	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
25/06/2020	062500 6	06040 05	04/06/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1516	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	703,45	0,00	703,45
25/06/2020	062500 7	05250 01	25/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7268	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	553,91	0,00	553,91
25/06/2020	062500 8	05250 02	25/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7267	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	543,92	0,00	543,92
25/06/2020	062500 9	05250 04	25/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7270	371777 ACESSUAS TRAB	255,86	0,00	255,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2020	062501 0	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200936	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
25/06/2020	062501 1	01020 42	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200609	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
Soma:							4.258,39	31,50	4.226,89
26/06/2020	062600 1	06120 03	12/06/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5928	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	477,40	0,00	477,40
26/06/2020	062600 2	06120 02	12/06/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5930	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.132,60	0,00	2.132,60
Soma:							2.610,00	0,00	2.610,00
29/06/2020	062900 1	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
29/06/2020	062900 2	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
29/06/2020	062900 3	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/06/2020	062900 4	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
29/06/2020	062900 5	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
29/06/2020	062900 6	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	133,98	0,00	133,98
29/06/2020	062900 7	01020 45	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.457,98	4.460,63	10.997,35
29/06/2020	062900 8	01020 46	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.823,65	0,00	1.823,65
29/06/2020	062900 9	01020 47	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.874,85	0,00	1.874,85
29/06/2020	062901 0	01020 50	02/01/2020	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
29/06/2020	062901 1	01020 49	02/01/2020	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
29/06/2020	062901 2	01020 52	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	17.184,34	2.786,07	14.398,27
29/06/2020	062901 3	01020 53	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	970,76	0,00	970,76
29/06/2020	062901 4	01020 54	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	852,22	0,00	852,22
29/06/2020	062901 5	01020 59	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.258,58	1.941,63	8.316,95
29/06/2020	062901 6	01021 25	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	1.350,85	0,00	1.350,85
29/06/2020	062901 7	01020 60	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	628,49	0,00	628,49
29/06/2020	062901 8	01020 63	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	505,89	0,00	505,89



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2020	062901 9	01020 87	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.685,56	1.102,18	13.583,38
29/06/2020	062902 0	01020 79	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.145,56	161,74	1.983,82
29/06/2020	062902 1	01020 81	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	33.467,78	2.510,34	30.957,44
29/06/2020	062902 2	01020 83	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.280,56	396,85	4.883,71
29/06/2020	062902 3	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18.971,12	2.620,82	16.350,30
29/06/2020	062902 4	01021 28	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.090,00	156,74	1.933,26
29/06/2020	062902 5	01020 99	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	80,87	991,91
Soma:							130.889,08	16.217,87	114.671,21
Total Geral:							442.123,97	23.285,50	418.838,47
Qtd de Pagamentos:							137		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

JUNHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/06/2020	21881011304 # Sepumi	65,96	0,00	65,96
09/06/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94	0,00	211,94
09/06/2020	21881010401 # Irrf	1.537,55	0,00	1.537,55
	Soma:	1.815,45	0,00	1.815,45
10/06/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
10/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	508,09	0,00	508,09
10/06/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
10/06/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.096,82	0,00	1.096,82
10/06/2020	21881010801 # Iss	1.016,19	0,00	1.016,19
	Soma:	2.952,32	0,00	2.952,32
16/06/2020	21881010401 # Irrf	1.079,73	0,00	1.079,73
16/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
	Soma:	1.107,33	0,00	1.107,33
22/06/2020	21881010801 # Iss	185,31	0,00	185,31
22/06/2020	21881010201 # Inss	11.109,81	0,00	11.109,81
22/06/2020	113810800 # Salário Família	161,74	0,00	161,74
	Soma:	11.456,86	0,00	11.456,86
23/06/2020	21881010201 # Inss	156,74	0,00	156,74
	Soma:	156,74	0,00	156,74
25/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	31,50	0,00	31,50
	Soma:	31,50	0,00	31,50
29/06/2020	113810800 # Salário Família	1.798,94	0,00	1.798,94
29/06/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.500,00	0,00	3.500,00
	Soma:	5.298,94	0,00	5.298,94
30/06/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47	0,00	169,47
	Soma:	169,47	0,00	169,47
Total Geral:		22.988,61	0,00	22.988,61
Total Registros:		18		

Data: 30/06/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

JUNHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.696,97	1.798,94	16.084,81	0,00	0,00	1.960,68	16.044,02	0,00	0,00	1.858,71
113810900 - Salário Maternidade	5.752,62	3.500,00	15.785,96	0,00	0,00	3.500,00	19.285,96	0,00	0,00	5.752,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.234,01	338,94	1.738,98	0,00	84,20	169,47	2.635,12	0,00	0,00	1.064,54
Soma:	8.683,60	5.637,88	33.609,75	0,00	84,20	5.630,15	37.965,10	0,00	0,00	8.675,87
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.290,52	11.547,41	75.655,46	0,00	5.645,20	11.266,55	73.038,42	0,00	0,00	21.571,38
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	4.481,32	2.795,05	17.530,40	0,00	418,67	2.617,28	27.629,28	0,00	0,00	4.659,09
21881010402 - Irrf - Serviços	39,45	567,19	1.694,19	0,00	0,00	567,19	1.682,34	0,00	0,00	39,45
21881010801 - Iss	10,40	1.201,50	3.102,57	0,00	0,00	1.201,50	3.130,17	0,00	0,00	10,40
21881011304 - Sepumi	238,92	65,96	643,52	0,00	0,00	65,96	577,56	0,00	0,00	238,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,79	1.308,76	8.722,41	0,00	0,00	1.308,76	9.012,36	0,00	0,00	1.308,79
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	38,00	228,00	0,00	0,00	38,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.404,07	17.817,09	109.604,98	0,00	6.332,98	17.358,46	117.136,65	0,00	0,00	28.862,70
Total Geral:	19.720,47	23.454,97	143.214,73	0,00	6.417,18	22.988,61	155.101,75	0,00	0,00	20.186,83

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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										
234 11/04/2018	00200.100200.2086.33904000-13110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	Bat Auto Ltda EPP - 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
Soma do Ano 2018			4.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,12
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.302,73	0,00	0,00	0,00	9.581,38	0,00	0,00	4.721,35
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.126,44	0,00	0,00	0,00	901,16	0,00	0,00	225,28
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,19	0,00	0,00	0,00	5.009,19	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.722,27	0,00	0,00	0,00	6.722,27	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.343,18	0,00	0,00	0,00	2.343,18	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.079,32	0,00	0,00	0,00	1.079,32	0,00	0,00	0,00
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.679,48	0,00	0,00	0,00	4.679,48	0,00	0,00	0,00
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.965,54	0,00	0,00	0,00	2.965,54	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2019	04.0402.2119.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
130036 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	585,24	0,00	0,00	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
401007 01/04/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	29.350,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	28.750,00
401008 01/04/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401009 01/04/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.580,00	4.943,10	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	4.943,10
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00	0,00	0,00
801006 01/08/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	17.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
820002 20/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
827007 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	4.432,10	0,00	0,00	0,00	4.432,10	0,00	0,00	0,00
827008 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
827010 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
827011 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	321,80	0,00	0,00	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00
902008 02/09/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	135,41	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00
902009 02/09/2019	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
902010 02/09/2019	04.0402.2114.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
927001 27/09/2019	04.0402.2107.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2019	04.0402.1131.44905100-13110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101001 01/11/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,81
1118001 18/11/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2019	04.0402.1129.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.903,46	0,00	0,00	1.425,47	0,00	5.477,99	0,00
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	440,12	0,00	0,00	0,00	405,20	0,00	0,00	34,92
1203002 03/12/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2019	04.0402.2121.44905200-13900000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,42	0,00	0,00	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,40	0,00	0,00	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	344,84	0,00	0,00	0,00	344,84	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,36	0,00	0,00	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,65	0,00	0,00	0,00	258,65	0,00	0,00	0,00
1223004 23/12/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,65	0,00	0,00	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			108.912,96	400.534,08	0,00	0,00	79.624,24	0,00	345.417,70	84.405,10
Total Geral			115.776,41	400.534,08	0,00	0,00	79.624,24	0,00	345.417,70	91.268,55



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

Exercício Até: JUNHO/2020

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 75/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 280.873,44 (DUZENTOS E OITENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

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	2.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.675,08
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.148,00
	Soma da Ação:	18.823,08
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.490,20
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.080,00
	Soma da Ação:	25.570,20
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.420,00
	Soma da Ação:	10.420,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13905173	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	216.560,16
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00
	Soma da Ação:	220.060,16
	Soma da Unidade:	280.873,44
	Total Geral:	280.873,44

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		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.009,72
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	16.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.329,01
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.909,48
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.551,00
	Soma da Ação:	43.799,21
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.100,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	23.956,16
	Soma da Ação:	40.056,16
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.886,41
	Soma da Ação:	2.886,41
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

JUNHO/2020

DECRETO 75/2020

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.104,64
33903000 - 13110000	Material de Consumo	13.698,04
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	19.802,68
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	2.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.125,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	8.614,30
	Soma da Ação:	18.739,30
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570,07
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.213,30
	Soma da Ação:	4.258,37
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	136.183,52
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	656,48
	Soma da Ação:	136.840,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	9.647,79
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.343,52
	Soma da Ação:	10.991,31
	Soma da Unidade:	280.873,44
	Total Geral:	280.873,44

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de junho de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	0,00	3,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA 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	0,00	3,96	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	0,00	4,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2,30	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	2.000	4.000,00	6.000	0	0	4.044	0	0	3.956	12.000,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	2,00	7.912,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 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	0,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	311,10	0,00	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	5,10	0,00
16721	Água mineral garrafão com 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	0,00	5,10	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50	10,11	0,00
18304	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) PCT COM 10 UND - CÍRCULO.	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	9,90	0,00
18306	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
18307	AGULHA P/ OVERLOCK C/ 10 UNID, VÁRIOS TAMANHOS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2,80	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	554,85	0,00	0,00	554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,85	36,99	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem 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	3,00	0,00
19714	AMENDOIM 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	5,99	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
19711	ARROZ DOCE 500 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	6,99	0,00
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOLIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	2.000	5.800,00	6.000	0	0	4.044	0	0	3.956	17.400,00	0,00	0,00	11.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,60	2,90	11.472,40	
18065	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	242,44	0,00	0,00	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,44	4,18	0,00
18132	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE 400 G - APTI.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	5,00	0,00
19656	AVENTAL MOD. LONGO, TIPO IPERM, COR BRANCA,DESCART, MANGA LONGA,PUNHOS ELÁSTICOS,APLIC. PROT. INDIV -BRAND HOOT(36 UNID)	UND	0	0,00	5.544	0	0	5.544	0	0	0	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.668,00	9,50	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	0,00	3,25	0,00
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 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	4,00	0,00
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 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	7,00	0,00
19717	BALA DE BANANA 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1,79	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
19718	BALA DE COCO 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1,80	0,00	
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
18436	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	6,70	0,00	
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 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	2,30	0,00	
140	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 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	3,35	0,00	
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 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	4,90	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	27,00	0,00	
14554	Balun passivo para Câmera HD (par) Marca/Modelo: FC/FCBALHD	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
14162	Bambolé em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	
18181	BAÑANA PRATÁ DE PRIMEIRA 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	3,57	0,00	
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rencicola	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	17,50	0,00	
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	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	17,50	0,00	
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	2,95	0,00	
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	3,15	0,00	
19716	BEJU DE TÁPIOCA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	2,70	0,00	
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA 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	3,15	0,00	
16214	BICO DE RENDA C/ 50 MT,21 MM CORES DIVERSAS - NAJA	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	26,99	0,00	
16215	BICO DE RENDA C/ 50 MT,37 MM CORES DIVERSAS - NAJA	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	30,50	0,00	
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	1.000	2.800,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	8.400,00	0,00	0,00	5.661,60	0,00	0,00	0,00	5.661,60	2,80	5.538,40	
19046	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - 01 (UM) PACOTE.	PCT	1.000	2.880,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	8.640,00	0,00	0,00	5.823,36	0,00	0,00	0,00	5.823,36	2,88	5.696,64	
16216	BOBINA ALTA DE METAL - IMPORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
16217	BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA - IMPORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
14167	Bola de basquete em borracha laminada, circunferência 72-74, peso 500-565, matrizada, câmara de butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
14168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
14170	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14172	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
14180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00
14183	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
19713	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	4,10	0,00
14185	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
6084	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
2807	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
14553	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	349,00	0,00
19042	PCT	2.000	6.000,00	6.000	0	0	4.044	0	0	3.956	18.000,00	0,00	0,00	12.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,00	0,00	3,00	11.868,00
18309	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	3,00	0,00
18187	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	3,29	0,00
13458	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
666	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
17482	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
6093	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	17,00	0,00
5666	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	17,00	0,00
19629	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	17,00	0,00
19710	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	7,50	0,00
14942	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	55,00	0,00
18437	KG	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	1.662,96	0,00	0,00	1.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,96	0,00	15,99	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18063	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (À -18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	6,50	0,00
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	2,95	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	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	2,49	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - 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	2,98	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 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	2,35	0,00
19708	CESTAS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	11,50	0,00
14944	CETIM 100% POLIÉSTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
14945	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO) DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	923,16	0,00	0,00	923,16	0,00	0,00	0,00	923,16	10,99	0,00
18553	CHIP SAMSUNG D111 NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - GREALBET.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	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	54,90	0,00
18133	CHOCOLATE BOMBOM A BASE DE WAFER C/ RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMB. DE 1 KG - ARCOR.	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15,00	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAÚ EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	69,95	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95	13,99	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA 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	2,40	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	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	0,88	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	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	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	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	0,88	0,00	
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	13,40	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	2,90	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	1,45	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
19047	COLORÍFICO EM PÓ - 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	1.000	680,00	3.000	0	0	2.022	0	0	0	1.978	2.040,00	0,00	0,00	1.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,96	0,68	1.345,04
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	0	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,56	0,00
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	0	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,84	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	351,20	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20	43,90	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	54,90	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	43,90	0,00
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
18062	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	5,90	0,00
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	20,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	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	65,50	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	16,50	0,00
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO-TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	35	0	0	35	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	4,00	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
16222	ELÁSTICO Nº 08 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	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	14,18	0,00	
16223	ELÁSTICO Nº 10 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	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	16,60	0,00	
16224	ENTREMEIO BORDADO C 13,70M, LARGURA 2,5 CM - EXCEL	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	11,19	0,00	
16225	ENTRETELA DE PAPEL C COLA TEC 20 G - ENTRIVIN	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
18135	ERVILHA REIDRATADA EMBALAGEM DE 200 G - FIGINI.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	1,99	0,00
18376	Escova dental para crianças – macias	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	8,00	0,00	
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	10,80	0,00
13846	EVA C GLITER 40x50CM LAVAVEL,ATÓXICO E ANATÔMICO,2MM-LEO&LEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVAVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
18071	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM 370 G - PALADORE.	UND	0	0,00	111	0	0	111	0	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	1,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
11	FAÇA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	1.000	3.000,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	0	9.000,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00	3,00	5.934,00
18137	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA EMBALAGEM DE 1 KG - QUERO MAIS	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	88,20	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	2,94	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	4.000	4.000,00	12.000	0	0	8.088	0	0	7.912	0	12.000,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	1,00	7.912,00
18136	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G - LH.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	7,50	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO 1 (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	2.000	13.000,00	6.000	0	0	4.044	0	0	3.956	39.000,00	0,00	0,00	26.286,00	0,00	0,00	0,00	26.286,00	6,50	25.714,00
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50	12,10	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTL	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	2,90	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	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	10,30	0,00
18310	FIO DE OVERLOCK, CORES VARIADAS COM 100 GR - TRICHE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
180	FIO DENTAL, 100 M.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	32,28	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	2,69	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	1,80	0,00
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18312	FITA MÉTRICA 1,50 M - NYBC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,95	0,00
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
14555	Fonte de alimentação 12v - 10A para câmeras Marca/Modelo: FC/FC1210A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
18378	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	0,35	0,00
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
18058	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (A -18°C) - COGRAN	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	6,30	0,00
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.318,004	0	0	1.318,004	0	0	0	4.978,5502	0,00	0,00	4.978,5502	0,00	0,00	0,00	4.978,5502	3,78	0,00
19659	GEL A BASE DE ALCOOL 70% C/AÇÃO ANTISSÉP. IDEAL P/SER USADO COMO COMPL NA HIG DAS MÃOS EM GERAL, 1 LT (UMA UNID) - NOBRE	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	3.280,20	0,00	0,00	3.280,20	0,00	0,00	0,00	3.280,20	21,30	0,00
7264	GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 13KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	60,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA 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	3,48	0,00
19051	GOIABADA - 600 G - KIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	2.000	8.000,00	3.000	0	0	2.022	0	0	2.978	12.000,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	4,00	11.912,00
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	7,59	0,00
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	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	2,35	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	2,35	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18072	GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM 1000 G - DONA JULIA.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	7,80	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00
18073	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	177	0	0	177	0	0	617,73	0,00	0,00	617,73	0,00	0,00	0,00	617,73	3,49	0,00	
18074	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	663,10	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	663,10	3,49	0,00	
14874	JOGO DE BARALHO, ATOXICO E RECICL CARTÃO COUCHÉ EXCL. C/55 CARTAS(52 + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA) CART COUCHÉ- 290-NAIP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
4549	JOGO DE DOMINO COMUM, ORIGINAL, EM MADEIRA, COM 28 PECAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,50	0,00	
19720	LAÇO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	1,45	0,00	
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
18075	LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRAVILE	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	186,15	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15	2,19	0,00	
19052	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO - 200 G - DANKY - 04 (QUATRO) UND.	UND	4.000	11.560,00	12.000	0	0	8.088	0	0	7.912	34.680,00	0,00	0,00	23.374,32	0,00	0,00	0,00	23.374,32	2,89	22.865,68
16229	LIGAS PASSAMANARIA DOURADA C 20 M - IMPORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
18141	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - DU MERCA	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	779,35	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	0,00	779,35	11,99	0,00	
18313	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
18315	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
16232	LINHA POLIESTER COM 1500 MT - LIANU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40,00	0,00	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
19655	LUVA P/PROCED. NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX INT. E UNIF. GRANDE, SEM PÓ, ANTID. AMBIDESTRA CX. C/100 UN (UMA CAIXA) -TALGE	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	363,10	0,00	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	363,10	36,31	0,00
19654	LUVA P/PROCED. NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX INT. E UNIF. MÉDIO, SEM PÓ, ANTID. AMBIDESTRA, CX. C/100 UNID (UMA CAIXA) -TALGE	CX	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	0	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	34,50	0,00
19653	LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX ÍNTEGRO E UNIF. PEQUENO, SEM PÓ, ANTID. AMBIDESTRA, CX. C/100 UNID - TALGE.	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	33,60	0,00
18201	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - 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	4,74	0,00
18142	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS EMBALAGEM DE 500 G - PETYAN.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	1,75	0,00
14199	Macarrões p/ hidroginástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, 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	6,89	0,00
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	3,40	0,00
18143	MAIONESE- MOLHO À BASE DE ÓLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00
14947	MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - 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	3,00	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	2,60	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	5,19	0,00
16234	MARCADOR P TECIDO, NÃO TÓXICO - IMPORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
19054	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATE - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	1.000	2.000,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	0	6.000,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	2,00	3.956,00
18155	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - SABORITO.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	111,65	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65	3,19	0,00
19657	MÁSCARA DESCART USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO, ALÇA EM ELÁST NAS EXTREM (58 UNID)- BRAND HOOT	UND	0	0,00	8.932	0	0	8.932	0	0	0	0	17.417,40	0,00	0,00	17.417,40	0,00	0,00	0,00	17.417,40	1,95	0,00
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	1.000	2.000,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	0	6.000,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	2,00	3.956,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
13878	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES-LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	8,60	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E ÍNTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - 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	2,20	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	2,50	0,00
6180	Molha dedo em creme para manusear papel	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	1,37	0,00
18145	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO À BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 340 G - MARATÁ.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,95	0,00
18144	MOSTARDA -MOLHO À BASE DE ÁGUA , VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO , SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
19712	MUGUNZÁ 500 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) UND.	UND	1.000	4.000,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	0	12.000,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	4,00	7.912,00
18317	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	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	10,00	0,00
18318	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	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	4,00	0,00
18319	OLHOS MOVEIS (P) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	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	2,59	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
19719	PAÇOQUINHA 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00	0,00
6181	Palito material madeira formato chato comp. 10 cm aplicação picole pct 100 und	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	1,49	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,35	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	0,00	1,45	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	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	149,90	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	3.297,80	0,00	0,00	3.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,80	149,90	0,00
17083	Papel camurça 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	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	5,70	0,00
19721	PAPEL CELOFONE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	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	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40,00	0,00
51	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	0,00	1,94	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
13256	PASTA COM ABA, ELASTICO OFICIO, CORES SORTIDAS, POLIBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLY CART.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	5,35	0,00
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,84	0,00
19715	PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	2,80	0,00
5607	PEGA VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	7,35	0,00
52	PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade ate 10 fls estrutura de metal - Jocar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
13969	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATE 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	0,00
5978	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Mº 08 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
13970	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 04- LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
13971	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 06- LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
6209	Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
5979	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
5980	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
18863	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	0,00
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
18545	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00
14117	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111,PARA RECARGA DE 80G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	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	2,40	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
18148	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	16,00	0,00
19658	PROTETOR FACIAL, MAT POLICARB, COR INCOLOR, COMP 200 MM, MAT COROA PLÁSTICO, COROA AJUST E ARTIC (UMA UNID) - BRAND HOOT	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	0	2.225,30	0,00	0,00	2.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,30	14,45	0,00
18150	QUEIJO COALHO ALIMENTO À BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES, EMBALAGEM DE 500G - FONTINI..	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	474,75	0,00	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,75	18,99	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KELJÃO.	PCT	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	3,50	0,00
18149	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - FONTINI	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1,40	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1,40	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1,40	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	3,48	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	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	34,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	42,00	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	26,50	0,00		
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	2,45	0,00		
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	182,50	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50	7,30	0,00		
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	27,40	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	34,00	0,00		
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	34,50	0,00		
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
18076	SAL MOÍDO EMBALAGEM DE 1 KG - NOTA 10	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,60	0,00		
19056	SAL MOÍDO, IODADO - EMB. 1KG - CAVALINHO - (01 UM) KG).	KG	1.000	500,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	1.500,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,50	989,00		
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	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	4,70	0,00		
19057	SARDINHA - 125 G - PALMEIRA - 02 (DUAS) LATAS.	LA	2.000	5.000,00	6.000	0	0	4.044	0	0	3.956	15.000,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	2,50	9.890,00		
18077	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	0	0,00	494	0	0	494	0	0	0	1.106,56	0,00	0,00	1.106,56	0,00	0,00	0,00	1.106,56	2,24	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	4,00	0,00		
18320	SIANINHA CORES VAIRADAS, 9 MM - NYBC.	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	6,00	0,00		
19709	SUCO 1 L - MARATÁ	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	4,49	0,00		
18152	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	142,20	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20	0,79	0,00		
18156	SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO - DA FRUTA.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	2,70	0,00		
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00		
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGR - 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	3,40	0,00		
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00		
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00		
14951	TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00		
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00		
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00		
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00		
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00		
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00		
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00		
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00		
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00		
18321	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL, 22 CM - TRIS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00		
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	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	1,80	0,00
18322 TINTA P/ TECIDO 37 ML - GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
5492 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
6795 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11458 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2551 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11457 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2550 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11459 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2553 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
13920 TNT 1,40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14394 Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14960 TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
14961 TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
18207 TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURACÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	182,25	0,00	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	36,45	0,00
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	51,90	0,00
19058 VINAGRE - 750 ML - TIO VIEIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	1.000	1.500,00	3.000	0	0	2.022	0	0	1.978	0	4.500,00	0,00	0,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00	1,50	2.967,00
18153 VINAGRE DE ÁLCOOL – ACIDEZ MÍNIMA DE 4 %, EMBALAGEM DE 500 ML - CANARIANA.	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,80	0,00
Total Geral :		29.000,00	76.720,000	108.416	0	0	81.032	0	0	56.384,00	346.841,580	0,000	0,000	275.721,420	0,000	0,000	0,000	275.721,420	0,000	0,000	0,000	275.721,420	147.840,160		



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

JUNHO/2020

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 21.621,40	R\$ 0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 21.621,40	R\$ 0,00
1 - BL/GPBF/FNAS					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
14 - BL/GSUAS/FNAS					R\$ 17.786,70	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 4.478,90	R\$ 0,00
1180 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: SETOR DE COMPRAS)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1181 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA ASSESSORIA DA SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1182 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: SERVIÇO SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1184 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 160,90	R\$ 0,00
1185 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS " 2 ")	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 160,90	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 11.883,80	R\$ 0,00
973 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE - (Local Físico: OS PATRIMÔNIOS, DE "973" à "1.172", ESTÃO NO 1º ANDAR DA "SEDES".)	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
974 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
975 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
976 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
977 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
978 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
979 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
980 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
981 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
982 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
983 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
984 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
985 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
986 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
987 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
988 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
989 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
990 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
991 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
992 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
993 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
994 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
995 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
996 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
997 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
998 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
999 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE - (Local Físico: OS PATRIMÔNIOS, DE "973" à "1.172", ESTÃO NO 1º ANDAR DA "SEDES".)	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1000 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE - (Local Físico: OS PATRIMÔNIOS, DE "973" à "1.172", ESTÃO NO 1º ANDAR DA "SEDES".)	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1001 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1002 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1003 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1004 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1005 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1006 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1007 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1008 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1009 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1010 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1011 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1012 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1013 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1014 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1015 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1016 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1017 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1018 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1019 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1020 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1021 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1022 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1023 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1024 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1025 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1026 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1027 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1028 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1029 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1030 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1031 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1032 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1033 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1034 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1035 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1036 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1037 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1038 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1039 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1040 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1041 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1042 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1043 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1044 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1045 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1046 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1047 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1048 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1049 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1050 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1051 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1052 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1053 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1054 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1055 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1056 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1057 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1058 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1059 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1060 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1061 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1062 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1063 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1064 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1065 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1066 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1067 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1068 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1069 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1070 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1071 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1072 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1073 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1074 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1075 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1076 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1077 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1078 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1079 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1080 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1081 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1082 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1083 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1084 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1085 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1086 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1087 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1088 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1089 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1090 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1091 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1092 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1093 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1094 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1095 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1096 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1097 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1098 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1099 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1100 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1101 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1102 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1103 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1104 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1105 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1106 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1107 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1108 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1109 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1110 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1111 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1112 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1113 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1114 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1115 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1116 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1117 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1118 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1119 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1120 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1121 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1122 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1123 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1124 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1125 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1126 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1127 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1128 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1129 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1130 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1131 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1132 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1133 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1134 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1135 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1136 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1137 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1138 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1139 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1140 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1141 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1142 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1143 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1144 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1145 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1146 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1147 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1148 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1149 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1150 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1151 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1152 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1153 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1154 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1155 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1156 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1157 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1158 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1159 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1160 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1161 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1162 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1163 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1164 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1165 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1166 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1167 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1168 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1169 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1170 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
1171 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1172 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1173 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1174 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS "2")	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1175 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA SECRETÁRIA OSANIR.)	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1176 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1177 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DO SETOR DE COMPRAS.)	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1178 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1186 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	R\$ 634,90	R\$ 0,00
1187 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	R\$ 634,90	R\$ 0,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 1.424,00	R\$ 0,00
1183 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO, PUXADORES E PÉS - CRISTALAÇO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA ANEXO À COZINHA, NA SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00
489 - MANUTENÇÃO DO FMASI					R\$ 2.449,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.449,00	R\$ 0,00
1188 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ NA CASA LAR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1189 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ NA CASA LAR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1190 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1191 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1192 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1193 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1194 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1195 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ NA CASA LAR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1196 - DVR (DIGITAL VÍDEO RECORD) AHD 16 CANAIS 1 MEGAPIXEL MARCA/MODELO: HILOOK/116G-F1 - (Local Físico: ESTÁ NA CASA LAR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 697,00	R\$ 0,00
			TOTAL	224	R\$ 21.621,40	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				
2020				R\$ 78.406,45
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				R\$ 76.980,98
CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 76.980,98
REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2019, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONST. DE CRAS, EM ITABAIANA/SE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016/FNAS – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	000030/1	22/04/2020	0420011	R\$ 43.108,07
REFERENTE A 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2019, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONST. DE CRAS, EM ITABAIANA/SE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016/FNAS – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	000037/1	02/06/2020	0420011	R\$ 33.872,91
NÃO INFORMADO				R\$ 1.425,47
CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 1.425,47
REFERENTE A PARTE GLOSADA DA 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE	000006/1	23/01/2020	0	R\$ 1.425,47
			TOTAL	R\$ 78.406,45

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190003 - BANCOS - FMAS					
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	173.396,12	0,00	0,00	173.396,12	
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	219,71	0,00	0,00	219,71	
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.031,97	0,00	0,00	1.031,97	
Soma:	174.647,80	0,00	0,00	174.647,80	
1111200003 - BANCOS - FMAS					
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	
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	55.179,19	0,00	0,00	55.179,19	
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	48,94	0,01	0,00	48,95	
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	324.132,37	0,00	0,00	324.132,37	
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	103.789,69	0,00	0,00	103.789,69	
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	61.360,85	0,00	0,00	61.360,85	
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	32.406,11	0,00	0,00	32.406,11	
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	276.547,41	0,00	0,00	276.547,41	
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.127,65	0,00	0,00	10.127,65	
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	29.283,14	0,00	139,46	29.143,68	
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	186.821,65	0,00	0,00	186.821,65	
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	80.918,95	0,00	0,00	80.918,95	
BB AG 278 C/C - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	1.164.173,99	0,01	139,46	1.164.034,54	
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	
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	
BB AG 278 C/A - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		1.338.821,79	0,01	139,46	1.338.682,34

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G3370108421239411
01/07/2020 08:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	200.416,32 C	
				10/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/06/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.079,73 C	
				10/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
10/06/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	54.976,32 D	
				10/06 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
10/06/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	72.720,00 D	
				10/06 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
10/06/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	72.720,00 D	
				10/06 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.079,73 D	0,00 C
12/06/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	172.764,95 C	
				12/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172.764,95 D	0,00 C
16/06/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	1.079,73 D	
				16/06 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.079,73 C	0,00 C
22/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	202.627.173	24.304,75 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.201	985,78 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.202	967,55 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.203	2.460,95 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.204	6.279,23 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.205	3.913,37 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.206	2.805,11 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.207	226,30 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.208	161,74 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.209	403,82 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.210	1.899,24 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.211	4.106,66 D	

GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020

22/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,00 D	0,00 C
25/06/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	2.100,00 C	
			25/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
25/06/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
			25/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
25/06/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
			25/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	15,75 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	15,75 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.415.018	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.415.019	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941033
01/07/2020 09:03:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	516,63				139,224303		
10/06/2020	APLICAÇÃO	1.079,73				290,917308	3,711467028	430,141611
12/06/2020	APLICAÇÃO	172.764,95				46.548,170608	3,711530394	46.978,312219
16/06/2020	RESGATE	1.079,73				290,898637	3,711705260	46.687,413582
	Aplicação 19/05/2020	516,76				139,224303		
	Aplicação 10/06/2020	562,97				151,674334		
22/06/2020	APLICAÇÃO	95,00				25,592208	3,712067224	46.713,005790
25/06/2020	RESGATE	20,90				5,630050	3,712223087	46.707,375740
	Aplicação 10/06/2020	20,90				5,630050		
30/06/2020	SALDO ATUAL	173.396,12				46.707,375740		46.707,375740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,63
APLICAÇÕES (+)	173.939,68
RESGATES (-)	1.100,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,44
SALDO ATUAL =	173.396,12

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	219,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	219,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 1.671,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994002	300,00 -	1.371,68 +
01/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS	994002	300,00 -	1.071,68 +
05/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	4.000,00 +	5.071,68 +
05/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	5.000,00 -	71,68 +
09/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	402,90 +
10/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 394 0012 BRADESCO 07.207.996/0001-50	994001	38,00 -	364,90 +
10/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	71,68 +
16/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.000,00 +	1.071,68 +
16/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	721,68 +
16/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	471,68 +
16/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	221,68 +
16/06/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51993	250,00 +	471,68 +
17/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	221,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30744	250,00 +	471,68 +
18/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	221,68 +
18/06/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	19865	250,00 +	471,68 +
19/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	221,68 +
22/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	440,86 +	662,54 +
23/06/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	442,83 -	219,71 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		112,95C
01/06/2020	011229	CRED TEV	1.000,00C	1.112,95C
01/06/2020	011253	ENVIO TEV	200,00D	912,95C
01/06/2020	011253	ENVIO TEV	300,00D	612,95C
01/06/2020	011253	ENVIO TEV	300,00D	312,95C
09/06/2020	091240	CRED TEV	250,00C	562,95C
09/06/2020	091240	CRED TEV	1.096,82C	1.659,77C
09/06/2020	091305	ENVIO TEV	250,00D	1.409,77C
09/06/2020	091305	ENVIO TEV	53,62D	1.356,15C
10/06/2020	101237	CRED TEV	53,62C	1.409,77C
10/06/2020	101145	TEV MESM T	1.096,82D	312,95C
16/06/2020	161128	CRED TEV	850,00C	1.162,95C
24/06/2020	241152	TEV MESM T	33,00D	1.129,95C
24/06/2020	241152	TEV MESM T	48,98D	1.080,97C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.031,97C
29/06/2020	291204	CRED TEV	19.069,11C	20.101,08C
29/06/2020	291247	TEV MESM T	133,98D	19.967,10C
29/06/2020	291247	TEV MESM T	16.902,69D	3.064,41C
29/06/2020	291247	TEV MESM T	2.032,44D	1.031,97C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		1.031,97C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

**Extrato conta corrente**G3370108421239411
01/07/2020 08:55:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941035
01/07/2020 09:06:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.556,47			958,421859		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.558,04			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.556,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	3.558,04

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3370108421239411
01/07/2020 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	418,67 D	
				09/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,67 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	233,70 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	446,91 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	369,98 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	582,60 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.866	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.867	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.868	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.869	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.870	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.405,44 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.201	2.032,68 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	7.014,69 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	185,31 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	465,47 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.760.763	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.760.764	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.760.765	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.729,50 C	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	25,50 D	

			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	127,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.984	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.985	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173,90 C	0,00 C
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	543,92 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.415.020	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	554,37 C	0,00 C
26/06/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	2.132,60 D	
			26/06 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.132,60 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	438 TED	62.901	20.093,40 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.961.197	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.103,85 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941037
01/07/2020 09:08:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	90.659,42			24.431,509192		
09/06/2020	RESGATE	418,67			112,807270	3,711374292	24.318,701922
	Aplicação 03/04/2020	418,67			112,807270		
16/06/2020	RESGATE	2.405,44			648,068699	3,711705260	23.670,633223
	Aplicação 03/04/2020	2.405,44			648,068699		
22/06/2020	RESGATE	9.729,50			2.621,046283	3,712067224	21.049,586940
	Aplicação 03/04/2020	9.186,67			2.474,811920		
	Aplicação 29/04/2020	542,83			146,234363		
24/06/2020	RESGATE	173,90			46,845841	3,712175863	21.002,741099
	Aplicação 29/04/2020	173,90			46,845841		
25/06/2020	RESGATE	554,37			149,336391	3,712223087	20.853,404708
	Aplicação 29/04/2020	554,37			149,336391		
26/06/2020	RESGATE	2.132,60			574,472483	3,712275287	20.278,932225
	Aplicação 29/04/2020	2.132,60			574,472483		
29/06/2020	RESGATE	20.103,85			5.415,420242	3,712334242	14.863,511983
	Aplicação 29/04/2020	20.103,85			5.415,420242		
30/06/2020	SALDO ATUAL	55.179,19			14.863,511983		14.863,511983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.659,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.518,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,10
SALDO ATUAL =	55.179,19

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3370108421239411
01/07/2020 08:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	171,60 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	254,10 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	353,62 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.871	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.872	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.873	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,67 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.126,24 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.760.766	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.136,69 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941038
01/07/2020 09:08:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.995,68			537,809877		
16/06/2020	RESGATE	810,67			218,409045	3,711705260	319,400832
	Aplicação 30/12/2019	810,67			218,409045		
22/06/2020	RESGATE	1.136,69			306,214821	3,712067224	13,186011
	Aplicação 30/12/2019	1.136,69			306,214821		
30/06/2020	SALDO ATUAL	48,95			13,186011		13,186011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.947,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	48,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3370108421239411
01/07/2020 08:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	688,81 D	
				09/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	300,00 D	
				237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	211,94 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.477,28 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.016.330	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.016.331	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.016.332	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.709,38 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.601	38,49 D	
				REC DESO			
16/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.602	169,40 D	
				REC DESO			
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	78,50 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	52,36 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.605	37,25 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376,00 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	68,38 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,38 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.801	37,74 D	
				REC DESO			
18/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.802	52,36 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,10 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.201	2.510,34 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.202	1.885,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	3.902,10 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			

22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.760.767	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.308,21 C	0,00 C
23/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.366.401.000.036	203.700,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203.700,00 D	0,00 C
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	120,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	25,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	51,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.986	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.987	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.361.988	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,85 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	438 TED	62.901	16.318,49 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/06/2020	0000	13105	438 TED	62.902	31.735,36 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.961.198	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.961.199	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.074,75 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941039
01/07/2020 09:09:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	181.195,02			48.829,649549		
09/06/2020	RESGATE	3.709,38			999,462654	3,711374292	47.830,186895
	Aplicação 19/05/2020	3.709,38			999,462654		
16/06/2020	RESGATE	376,00			101,301147	3,711705260	47.728,885748
	Aplicação 19/05/2020	376,00			101,301147		
17/06/2020	RESGATE	68,38			18,422342	3,711797393	47.710,463406
	Aplicação 19/05/2020	68,38			18,422342		
18/06/2020	RESGATE	90,10			24,273420	3,711879050	47.686,189986
	Aplicação 19/05/2020	90,10			24,273420		
22/06/2020	RESGATE	8.308,21			2.238,162592	3,712067224	45.448,027394
	Aplicação 19/05/2020	8.308,21			2.238,162592		
23/06/2020	APLICAÇÃO	203.700,00			54.874,261990	3,712122817	100.322,289384
24/06/2020	RESGATE	227,85			61,379096	3,712175863	100.260,910288
	Aplicação 19/05/2020	227,85			61,379096		
29/06/2020	RESGATE	48.074,75			12.950,005809	3,712334242	87.310,904479
	Aplicação 19/05/2020	48.074,75			12.950,005809		
30/06/2020	SALDO ATUAL	324.132,37			87.310,904479		87.310,904479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.195,02
APLICAÇÕES (+)	203.700,00
RESGATES (-)	60.854,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,02
SALDO ATUAL =	324.132,37

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3370108421239411
01/07/2020 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	399,31 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	332,66 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	496,81 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	183,62 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.875	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.876	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.877	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.336.878	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.454,20 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.201	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	328,81 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.760.768	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.441,44 C	0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.400.601.000.034	16.615,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.615,38 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	553,91 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.415.021	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564,36 C	0,00 C
26/06/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	477,40 D	
				26/06 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	477,40 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	438 TED	62.901	13.875,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.961.200	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.885,55 C	0,00 C

30/06/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAËLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941040
01/07/2020 09:10:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	104.950,72				28.282,823225		
16/06/2020	RESGATE	1.454,20				391,787574	3,711705260	27.891,035651
	Aplicação 03/02/2020	1.454,20				391,787574		
22/06/2020	RESGATE	1.441,44				388,311933	3,712067224	27.502,723718
	Aplicação 03/02/2020	1.441,44				388,311933		
24/06/2020	APLICAÇÃO	16.615,38				4.475,914022	3,712175863	31.978,637740
25/06/2020	RESGATE	564,36				152,027501	3,712223087	31.826,610239
	Aplicação 03/02/2020	564,36				152,027501		
26/06/2020	RESGATE	477,40				128,600377	3,712275287	31.698,009862
	Aplicação 03/02/2020	477,40				128,600377		
29/06/2020	RESGATE	13.885,55				3.740,382491	3,712334242	27.957,627371
	Aplicação 03/02/2020	5.054,56				1.361,559023		
	Aplicação 04/03/2020	8.830,99				2.378,823468		
30/06/2020	SALDO ATUAL	103.789,69				27.957,627371		27.957,627371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.950,72
APLICAÇÕES (+)	16.615,38
RESGATES (-)	17.822,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,54
SALDO ATUAL =	103.789,69

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3370108421239411
01/07/2020 09:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	430,07 D	
				09/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	12,34 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.611.100.016.333	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,86 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.601	169,42 D	
				REC DESO			
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,42 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.701	268,43 D	
				REC DESO			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268,43 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.201	396,85 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.202	1.202,33 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	740,56 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.741.200.760.769	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,19 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.367.246.000.019	47.625,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301	290,36 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.302	121,75 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.212,89 D	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	61,20 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	20,40 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	120,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
24/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.200.361.989	10,45 D	
				Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.200.361.990	10,45 D	
				Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.200.361.991	10,45 D	

Cobrança referente 24/06/2020

24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	232,95 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	438 TED	62.901	10.850,80 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/06/2020	0000	13105	438 TED	62.902	5.029,57 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.961.201	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.961.202	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.901,27 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941041
01/07/2020 09:10:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	33.505,56			9.029,302755		
09/06/2020	RESGATE	452,86			122,019490	3,711374292	8.907,283265
	Aplicação 19/05/2020	452,86			122,019490		
16/06/2020	RESGATE	169,42			45,644788	3,711705260	8.861,638477
	Aplicação 19/05/2020	169,42			45,644788		
17/06/2020	RESGATE	268,43			72,318064	3,711797393	8.789,320413
	Aplicação 19/05/2020	268,43			72,318064		
22/06/2020	RESGATE	2.350,19			633,121616	3,712067224	8.156,198797
	Aplicação 19/05/2020	2.350,19			633,121616		
23/06/2020	APLICAÇÃO	47.212,89			12.718,568950	3,712122817	20.874,767747
24/06/2020	RESGATE	232,95			62,752954	3,712175863	20.812,014793
	Aplicação 19/05/2020	232,95			62,752954		
29/06/2020	RESGATE	15.901,27			4.283,361617	3,712334242	16.528,653176
	Aplicação 19/05/2020	15.901,27			4.283,361617		
30/06/2020	SALDO ATUAL	61.360,85			16.528,653176		16.528,653176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.505,56
APLICAÇÕES (+)	47.212,89
RESGATES (-)	19.375,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	61.360,85

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370108421239411
01/07/2020 09:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.601	219,44 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.602	357,80 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.603	340,19 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.604	161,99 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.605	27,60 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.336.881	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.336.882	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.336.883	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.336.884	10,45 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.336.885	10,45 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.971,67 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2020	62.201	80,87 D	
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.202	256,77 D	
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.760.771	10,45 D	
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,09 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.501	255,86 D	
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.415.026	10,45 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266,31 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.901	991,91 D	
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/06/2020	831.810.900.961.203	10,45 D	
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,36 C	0,00 C

30/06/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAËLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941042
01/07/2020 09:11:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	36.978,86			9.965,310190		
16/06/2020	RESGATE	2.971,67			800,621222	3,711705260	9.164,688968
	Aplicação 27/08/2018	2.971,67			800,621222		
22/06/2020	RESGATE	348,09			93,772547	3,712067224	9.070,916421
	Aplicação 27/08/2018	348,09			93,772547		
25/06/2020	RESGATE	266,31			71,738684	3,712223087	8.999,177737
	Aplicação 27/08/2018	266,31			71,738684		
29/06/2020	RESGATE	1.002,36			270,008015	3,712334242	8.729,169722
	Aplicação 27/08/2018	1.002,36			270,008015		
30/06/2020	SALDO ATUAL	32.406,11			8.729,169722		8.729,169722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.978,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.588,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	32.406,11

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/07/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0144	0,3376	1,5581	1,573594	1,573821

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.507,53C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.547,41C	175.717,198274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.896,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.230,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.127,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.230,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 8.389,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	889,68 -	7.499,68 +
		002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA			
22/06/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.500,00 +	8.999,68 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/06/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	3.500,00 +	12.499,68 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/06/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	156,74 -	12.342,94 +
24/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	75,25 -	12.267,69 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
24/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	121,80 -	12.145,89 +
24/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	730,85 -	11.415,04 +
24/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	584,90 -	10.830,14 +
24/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	703,45 -	10.126,69 +
25/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	703,45 +	10.830,14 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.933,26 -	8.896,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	1.230,77
01/07/2020	Rendimento no Período	0,08
01/07/2020	Saldo Bruto Atual	1.230,85

Saldo Líquido: R\$ 1.230,85

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.486,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	657,41 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.143,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	657,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 22.933,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.200,00 -	21.733,28 +
		1 8080 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS 074.591.375-02			
09/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	21.033,28 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
12/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	112,68 -	20.920,60 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	281,02 -	20.639,58 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	327,69 -	20.311,89 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
22/06/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	8.312,50 +	28.624,39 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/06/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	3.562,50 +	32.186,89 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.024,93 -	30.161,96 +
		002 03/102787-2 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL			
24/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	972,20 -	29.189,76 +
		002 03/102787-2 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL			
25/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	703,45 -	28.486,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	657,37
01/07/2020	Rendimento no Período	0,04
01/07/2020	Saldo Bruto Atual	657,41

Saldo Líquido: R\$ 657,41

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/06/2020	970195	DBPCV TV	32.348,63D	32.348,63D
10/06/2020	970196	DBPCV TV	1.016,19D	33.364,82D
10/06/2020	970197	DBPCV TV	508,09D	33.872,91D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	33.872,91C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/07/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0144	0,3376	1,5581	1,573594	1,573821

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.667,25C	140.231,372970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.872,91D	21.525,592287
Rendimento Bruto no Mês	27,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.821,65C	118.705,780683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	33.872,91D	21.525,592287
	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	

**Extrato conta corrente**G3370108421239411
01/07/2020 08:54:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337010842123941032
01/07/2020 09:02:52**Cliente**

Agência	278-X
Conta	39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G3370108421239411
01/07/2020 08:53:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010842123941031
01/07/2020 09:02:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	80.883,33			21.796,981161		
30/06/2020	SALDO ATUAL	80.918,95			21.796,981161		21.796,981161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.883,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,62
SALDO ATUAL =	80.918,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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



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

JUNHO/2020

Conta: 111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS

Conciliação da Conta 111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS

Saldo em 30/06/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

01/06/2020 PGTO FEITO A MENOR DO FORNECEDORLH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI, NE

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48,94

Data: 30/06/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524



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

JUNHO/2020

Conta: 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA

Conciliação da Conta **1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA**

Saldo em 30/06/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29.143,68
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
01/04/2020 DEBITO INDEVIDO A REGULARIZAR 52430	139,46
Total:	139,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **29.283,14**

Data: 30/06/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524