

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e674b7847648b8b33f7de6ef3e1ffeac
Data da Entrega:	13/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2020
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: 17/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 16/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	122.073,62	2.029.082,81	2.029.082,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	121.922,55	2.024.848,51	2.024.848,51
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51
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	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1900000000	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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15
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	548.696,77	2.455.705,96	2.455.705,96

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	3.537.847,81	2.701.524,66	4.312.623,15	707.641,12	4.228.746,32	742.693,12	3.646.291,83	582.354,55	3.428.550,54	800.195,78	83.876,83
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.476.300,00	3.537.847,81	2.701.524,66	4.312.623,15	707.641,12	4.228.746,32	742.693,12	3.646.291,83	582.354,55	3.428.550,54	800.195,78	83.876,83
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	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	102.000,00	239.939,71	0,00	239.939,71	0,00	203.844,77	0,00	203.844,77	36.094,94	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	100.000,00	239.939,71	0,00	239.939,71	0,00	203.844,77	0,00	203.844,77	36.094,94	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
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	481.974,30	265.743,64	807.530,66	304.429,10	780.863,84	320.670,31	689.699,72	315.308,34	673.788,87	107.074,97	26.666,82
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	123.700,00	26.300,00	-300,00	26.000,00	2.145,56	21.455,60	2.145,56	21.455,60	4.544,40	300,00



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

OUTUBRO/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	200.000,00	90.354,91	1.598,87	288.756,04	50.000,00	288.756,04	24.876,90	231.229,81	24.876,90	231.229,81	57.526,23	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	24.500,00	55.500,00	-500,00	55.500,00	5.586,15	49.013,24	4.948,88	43.427,09	12.072,91	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	13.380,52	0,00	14.480,52	5.925,60	13.001,60	4.414,70	11.490,70	0,00	7.076,00	5.925,60	1.478,92
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	14.148,00	1.100,00	14.148,00	0,00	14.148,00	0,00	14.148,00	0,00	14.148,00	0,00	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	25.830,00	2.870,00	22.960,00	11.480,00	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	67.000,00	68.109,66	68.890,34	-27.319,65	44.002,44	1.323,85	38.619,14	1.263,85	37.559,14	6.443,30	24.887,90
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.040,00	8.909,48	21.130,52	0,00	21.130,52	1.730,00	16.753,08	1.730,00	15.023,08	6.107,44	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.429,72	1.604,63	3.825,09	0,00	3.825,09	1.100,00	1.100,00	850,00	850,00	2.975,09	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	10.998,00	8.561,00	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	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	276.623,15	1.000,00	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	931.070,00	628.758,87	558.405,58	1.001.423,29	131.639,05	994.218,16	83.164,38	776.052,89	80.861,02	756.270,17	237.947,99	7.205,13
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 13110000-Contração Por Tempo Determinado	105.000,00	297.344,02	9.499,50	392.844,52	84.500,00	392.344,02	31.377,78	328.221,80	31.377,78	328.221,80	64.122,22	500,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	92.700,00	66.400,00	261.300,00	54.600,00	260.900,00	21.447,58	207.537,76	21.447,58	207.537,76	53.362,24	400,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	97.177,03	0,00	122.177,03	19.800,00	122.177,03	10.939,91	98.251,74	10.614,94	87.311,83	34.865,20	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	130.000,00	245.743,18	156.326,82	-17.760,95	156.096,19	15.511,66	96.808,62	13.673,11	90.883,03	65.213,16	230,63
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
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	300,00	2.637,82	300,00	2.337,82	1.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.902,05	97,95	-1.000,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	3.000,00	92.460,85	45.539,15	-5.500,00	41.539,15	3.587,45	29.998,76	3.447,61	27.381,54	14.157,61	4.000,00
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



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

OUTUBRO/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 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	5.000,00	6.400,00	1.600,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	74,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.886,41	2.113,59	-100,00	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	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	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	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	372.000,00	191.448,47	200.539,77	362.908,70	35.783,29	351.282,06	31.954,90	248.399,75	27.409,45	239.679,47	111.602,59	11.626,64
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	4.500,00	0,00	54.500,00	4.500,00	54.500,00	4.207,78	48.854,07	4.207,78	48.854,07	5.645,93	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	16.000,00	9.904,64	17.095,36	-400,00	17.095,36	0,00	14.853,94	0,00	14.853,94	2.241,42	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	64.085,47	0,00	164.085,47	39.950,00	163.138,87	16.151,35	120.159,24	16.151,35	120.159,24	42.979,63	946,60
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.500,00	22.349,38	46.150,62	-500,00	46.150,62	4.189,08	33.539,70	4.027,02	29.350,62	16.800,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	30.000,00	10.000,00	32.894,85	7.105,15	-4.894,85	7.105,15	0,00	3.553,33	0,00	3.553,33	3.551,82	0,00
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	71.578,80	38.421,20	-11.488,92	31.644,03	3.336,39	13.249,07	1.582,21	11.347,08	20.296,95	6.777,17



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

OUTUBRO/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
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	14.900,00	15.000,00	29.900,00	10.254,06	27.097,13	3.607,30	10.639,50	978,09	8.010,29	19.086,84	2.802,87
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	1.463,00	5.537,00	926,00	463,00	926,00	463,00	926,00	463,00	926,00	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	149.872,33	73.582,00	257.970,33	25.022,06	257.530,55	20.866,75	207.533,24	20.627,07	203.151,23	54.379,32	439,78
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	96.400,00	87.200,00	0,00	183.600,00	17.200,00	183.600,00	14.685,56	146.783,60	14.685,56	146.783,60	36.816,40	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	32.209,33	0,00	34.209,33	8.000,00	34.209,33	3.083,98	27.793,31	3.083,98	24.709,33	9.500,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	10.000,00	22.280,00	8.000,00	-3.280,00	8.000,00	0,00	3.068,86	0,00	3.068,86	4.931,14	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
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	19.000,00	5.000,00	29.000,00	2.639,06	28.560,22	2.561,06	26.942,72	2.784,38	26.107,69	2.452,53	439,78
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	783,75	73,15	783,75	216,25	0,00



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

OUTUBRO/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 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.463,00	1.302,00	2.161,00	463,00	2.161,00	463,00	2.161,00	0,00	1.698,00	463,00	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	1.000,00	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	55.870,20	26.704,40	43.865,80	-20.260,73	39.825,07	1.541,89	35.651,96	3.381,89	35.426,67	4.398,40	4.040,73
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	11.890,20	0,00	12.990,20	0,00	12.990,20	1.072,78	10.727,80	1.072,78	10.727,80	2.262,40	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	1.900,00	500,00	2.400,00	-500,00	2.400,00	225,29	2.028,62	225,29	1.803,33	596,67	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	429,72	5.670,28	-40,73	5.629,55	212,47	5.629,55	212,47	5.629,55	0,00	40,73
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	16.374,68	21.805,32	-18.720,00	17.805,32	31,35	17.040,70	1.871,35	17.040,70	764,62	4.000,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.400,00	199.899,03	132.192,12	369.106,91	27.263,86	363.237,26	38.335,47	334.043,79	37.573,40	326.784,43	36.452,83	5.869,65
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	78.866,08	0,00	218.866,08	25.300,00	218.866,08	25.271,12	206.837,20	25.271,12	206.837,20	12.028,88	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	45.511,60	0,00	47.511,60	8.750,00	47.511,60	5.306,96	43.068,56	4.718,96	37.761,60	9.750,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	10.000,00	34.286,08	4.713,92	-8.286,08	4.713,92	0,00	4.713,92	0,00	4.713,92	0,00	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	39.415,20	12.938,79	42.276,41	6.586,94	40.407,93	4.491,14	35.012,53	4.526,13	33.269,19	7.138,74	1.868,48
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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
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	4.833,28	166,72	-300,00	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.493,15	16.070,67	49.422,48	-4.900,00	45.421,31	2.653,25	38.095,16	2.444,19	37.886,10	7.535,21	4.001,17
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	10.613,00	6.949,00	4.764,00	613,00	4.764,00	613,00	4.764,00	613,00	4.764,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.127,44	43.522,56	-6.002,80	39.019,76	-4.414,70	37.374,86	0,00	37.374,86	1.644,90	4.502,80
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
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	24.294,28	22.705,72	-4.502,80	18.202,92	-4.414,70	17.413,17	0,00	17.413,17	789,75	4.502,80
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	4.570,07	2.429,93	-1.500,00	2.429,93	0,00	1.774,78	0,00	1.774,78	655,15	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	1.705,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	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



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

OUTUBRO/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
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
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	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
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	500,00	0,00	500,00	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

OUTUBRO/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
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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



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

OUTUBRO/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
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	1.331.354,84	447.951,44	891.403,40	207.401,74	890.686,86	210.583,33	881.884,99	82.350,00	752.451,66	138.235,20	716,54
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	564.160,00	364.743,68	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	0,00
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	39.384,65	656,48	38.728,17	19.384,65	38.728,17	19.384,65	38.728,17	0,00	19.343,52	19.384,65	0,00
33903200 13905173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	691.145,66	75.346,40	615.799,26	181.079,10	615.799,26	181.079,10	615.799,26	77.850,00	512.570,16	103.229,10	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	36.664,53	1.204,88	36.459,65	6.937,99	35.743,11	10.119,58	26.941,24	4.500,00	20.121,66	15.621,45	716,54
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	52.800,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	5.400,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	5.000,00	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



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

OUTUBRO/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	
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-500,00	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	1.000,00	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	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
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	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	1.000,00	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 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	1.000,00	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 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	1.000,00	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 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	1.000,00	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	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
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.200,00	100.603,00	59.394,11	81.408,89	4.646,51	79.202,82	6.797,74	53.649,62	6.004,80	50.862,90	28.339,92	2.206,07	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	34.103,00	3.000,00	32.103,00	8.203,00	32.103,00	3.135,00	21.933,00	3.135,00	21.933,00	10.170,00	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.500,00	3.500,00	6.000,00	-3.500,00	6.000,00	661,43	4.176,56	441,98	3.518,21	2.481,79	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	40.033,27	20.166,73	-56,49	17.960,66	2.111,63	12.789,79	1.538,14	11.913,28	6.047,38	2.206,07	
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	2.323,84	10.676,16	0,00	10.676,16	889,68	8.896,80	889,68	8.007,12	2.669,04	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 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	4.591,91	6.408,09	0,00	



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

OUTUBRO/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	1.000,00	1.000,00	1.537,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.800,00	142.100,00	63.672,25	105.227,75	819,04	84.625,08	8.750,09	69.841,09	7.929,98	65.043,32	19.581,76	20.602,67
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	1.200,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.000,00	45.325,25	74.574,75	2.419,04	53.972,08	6.850,09	45.419,50	6.029,98	42.521,73	11.450,35	20.602,67
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	1.300,00	22.800,00	0,00	22.800,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	17.100,00	5.700,00	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 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
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	47,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	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	1.100,00	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	164.627,06	58.425,50	106.201,56	0,00	106.201,56	24.442,96	106.201,56	908,60	81.758,60	24.442,96	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	164.627,06	58.425,50	106.201,56	0,00	106.201,56	24.442,96	106.201,56	908,60	81.758,60	24.442,96	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	3.537.847,81	2.701.524,66	4.312.623,15	707.641,12	4.228.746,32	742.693,12	3.646.291,83	582.354,55	3.428.550,54	800.195,78	83.876,83



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

OUTUBRO/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

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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		548.696,77	ORÇAMENTÁRIA		582.354,55
13 - RECEITA PATRIMONIAL	151,07		08 - Assistência Social	582.354,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.922,55				
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.623,15		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		63.746,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.412,92
451120200 - Repasse Recebido	63.746,79		113810800 - Salário Família	4.764,76	
			113810900 - Salário Maternidade	3.383,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.629,06	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	725,60	
113810800 - Salário Família	4.813,38		21881010201 - Inss	11.607,95	
113810900 - Salário Maternidade	6.766,66		21881010402 - Irrf - Serviços	89,55	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	895,07		21881010801 - Iss	50,34	
21881010201 - Inss	12.687,14		21881011304 - Sepumi	79,57	
21881010401 - Irrf	4.251,81		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82	
21881010402 - Irrf - Serviços	89,55		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881010801 - Iss	50,34				
21881011304 - Sepumi	70,07		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		SALDO ATUAL		1.523.853,41
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		1111190003 - BANCOS - FMAS	185.187,50	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	1.338.665,91	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.484.548,26			
11111190003 - BANCOS - FMAS	258.631,76				
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.225.916,50				
Total Geral dos Ingressos:		2.128.620,88	Total Geral dos Dispêndios:		2.128.620,88



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.671.519,10 D	893.156,16	5.879.328,20	880.304,52	5.117.600,69	2.684.370,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.560.253,19 D	893.156,16	5.651.448,56	880.304,52	5.117.600,69	1.573.104,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.484.548,26 D	619.766,62	4.331.564,50	580.461,47	3.842.731,73	1.523.853,41 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.484.548,26 D	619.766,62	4.331.564,50	580.461,47	3.842.731,73	1.523.853,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.484.548,26 D	619.766,62	4.331.564,50	580.461,47	3.842.731,73	1.523.853,41 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	258.631,76 D	70.945,98	1.768.924,96	144.390,24	1.585.008,92	185.187,50 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		258.631,76 D	70.945,98	1.768.924,96	144.390,24	1.585.008,92	185.187,50 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	257.864,30 D	42.953,59	1.448.181,65	116.523,78	1.264.368,48	184.294,11 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	176,49 D	4.098,90	92.155,40	3.819,98	91.878,43	455,41 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	590,97 D	23.893,49	228.587,91	24.046,48	228.762,01	437,98 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.225.916,50 D	548.669,57	2.558.405,24	435.920,16	2.253.488,51	1.338.665,91 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.225.916,50 D	548.669,57	2.558.405,24	435.920,16	2.253.488,51	1.338.665,91 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.559,97 D	0,38	1.179,82	0,00	2.113,59	3.560,35 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	89.744,84 D	38.094,11	382.068,83	31.759,86	336.324,48	96.079,09 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,52 D	0,00	97,54	0,00	37.369,65	38,52 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	453.983,64 D	33.625,65	931.545,84	69.520,92	720.639,79	418.088,37 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	141.507,79 D	25.649,03	276.972,42	17.834,81	197.827,29	149.322,01 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	59.354,95 D	7.759,47	201.349,45	22.701,79	201.805,65	44.412,63 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	5.282,41 D	0,31	516,57	3.156,60	61.004,92	2.126,12 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	276.604,70 D	276.641,60	277.629,31	276.623,15	276.623,15	276.623,15 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	6.996,74 D	5.001,44	50.581,46	5.484,45	52.117,44	6.513,73 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	47.915,02 D	11.875,76	118.761,71	7.929,98	82.059,18	51.860,80 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	59.984,95 D	150.013,18	155.900,68	0,00	203.844,77	209.998,13 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	80.942,97 D	8,64	161.801,61	908,60	81.758,60	80.043,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	151,07	4.234,30	151,07	4.234,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	151,07	4.234,30	151,07	4.234,30	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	151,07	4.234,30	151,07	4.234,30	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	27,20	148,41	27,20	148,41	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,38	19,82	0,38	19,82	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	11,15	321,10	11,15	321,10	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	97,54	0,00	97,54	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	47,72	826,57	47,72	826,57	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	15,65	428,60	15,65	428,60	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	6,19	144,72	6,19	144,72	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,31	205,46	0,31	205,46	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	18,45	1.006,16	18,45	1.006,16	0,00



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

OUTUBRO/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	1,44	21,92	1,44	21,92	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	0,76	11,71	0,76	11,71	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	13,18	900,68	13,18	900,68	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	8,64	101,61	8,64	101,61	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.014,21 D	8.873,69	73.096,81	12.475,11	72.920,34	4.412,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.014,21 D	8.873,69	73.096,81	12.475,11	72.920,34	4.412,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.014,21 D	8.873,69	73.096,81	12.475,11	72.920,34	4.412,79 D
113810800 - Salário Família	F	1.822,13 D	4.764,76	29.260,33	4.813,38	29.386,32	1.773,51 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.635,95 D	3.383,33	40.052,62	6.766,66	40.052,62	2.252,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	556,13 D	725,60	3.783,86	895,07	3.481,40	386,66 D
115000000 - ESTOQUES		67.690,72 D	264.515,85	1.246.787,25	287.367,94	1.201.948,62	44.838,63 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	64.052,10	377.695,50	64.052,10	377.695,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.052,10	377.695,50	64.052,10	377.695,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	50.466,85	278.062,04	50.466,85	278.062,04	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12.733,15	76.883,14	12.733,15	76.883,14	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	852,10	22.750,32	852,10	22.750,32	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		67.690,72 D	200.463,75	869.091,75	223.315,84	824.253,12	44.838,63 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	67.690,72 D	200.463,75	869.091,75	223.315,84	824.253,12	44.838,63 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.111.265,91 D	0,00	227.879,64	0,00	0,00	1.111.265,91 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.111.265,91 D	0,00	227.879,64	0,00	0,00	1.111.265,91 D
123100000 - BENS MOVEIS		597.357,74 D	0,00	22.609,40	0,00	0,00	597.357,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		597.357,74 D	0,00	22.609,40	0,00	0,00	597.357,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.123,40 D	0,00	11.995,40	0,00	0,00	15.123,40 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	3.437,00 D	0,00	3.437,00	0,00	0,00	3.437,00 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

OUTUBRO/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		513.908,17 D	0,00	205.270,24	0,00	0,00	513.908,17 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		513.908,17 D	0,00	205.270,24	0,00	0,00	513.908,17 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		513.908,17 D	0,00	205.270,24	0,00	0,00	513.908,17 D
123210601 - Obras em Andamento	P	513.908,17 D	0,00	205.270,24	0,00	0,00	513.908,17 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.871.614,77 C	604.141,84	4.216.856,71	770.095,13	4.331.781,54	2.037.568,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		108.100,20 C	604.141,84	3.880.912,12	770.095,13	3.996.461,85	274.053,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.685,49 C	181.495,82	1.798.401,50	189.297,15	1.801.349,59	51.486,82 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		10.645,97 C	145.571,41	1.431.718,28	144.371,41	1.431.718,28	9.445,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.645,97 C	145.571,41	1.431.718,28	144.371,41	1.431.718,28	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.645,97 C	145.571,41	1.431.718,28	144.371,41	1.431.718,28	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.645,97 C	144.840,84	1.401.877,93	143.640,84	1.401.877,93	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	730,57	20.394,19	730,57	20.394,19	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	9.446,16	0,00	9.446,16	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.719,98	20.041,64	11.789,56	27.111,22	7.069,58 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.719,98	20.041,64	11.789,56	27.111,22	7.069,58 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	4.719,98	20.041,64	11.789,56	27.111,22	7.069,58 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.039,52 C	31.204,43	346.641,58	33.136,18	342.520,09	34.971,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		33.039,52 C	31.204,43	346.442,38	33.136,18	342.520,09	34.971,27 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	33.039,52 C	31.204,43	346.442,38	33.136,18	342.520,09	34.971,27 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		34.794,87 C	132.483,64	1.614.243,82	285.020,88	1.734.338,25	187.332,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.794,87 C	132.483,64	1.614.243,82	285.020,88	1.734.338,25	187.332,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.794,87 C	132.483,64	1.614.243,82	285.020,88	1.734.338,25	187.332,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.794,87 C	132.483,64	1.614.243,82	285.020,88	1.734.338,25	187.332,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.794,87 C	132.483,64	1.614.243,82	285.020,88	1.734.338,25	187.332,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.619,84 C	290.162,38	468.266,80	295.777,10	460.774,01	35.234,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.619,84 C	13.539,23	191.643,65	19.153,95	184.150,86	35.234,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.619,84 C	13.539,23	191.643,65	19.153,95	184.150,86	35.234,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		29.619,84 C	13.539,23	191.643,65	19.153,95	184.150,86	35.234,56 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		22.335,37 C	11.607,95	124.705,65	12.687,14	122.738,02	23.414,56 C
21881010201 - Inss	F	21.631,92 C	11.607,95	124.626,45	12.687,14	122.738,02	22.711,11 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		5.244,03 C	89,55	40.859,01	4.341,36	35.150,61	9.495,84 C
21881010401 - Irrf	F	5.204,58 C	0,00	36.881,92	4.251,81	31.161,67	9.456,39 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,45 C	89,55	3.977,09	89,55	3.988,94	39,45 C
218810108 - ISS		22,44 C	50,34	7.083,83	50,34	7.068,27	22,44 C
21881010801 - Iss	F	22,44 C	50,34	7.083,83	50,34	7.068,27	22,44 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	306,15 C	79,57	801,39	70,07	925,08	296,65 C
21881011304 - Sepumi	F	306,15 C	79,57	801,39	70,07	925,08	296,65 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.711,85 C	1.711,82	17.924,66	2.005,04	17.999,77	2.005,07 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.673,85 C	1.673,82	14.612,46	1.673,82	14.687,57	1.673,85 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	2.932,20	293,22	2.932,20	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	380,00	38,00	380,00	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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	276.623,15	276.623,15	276.623,15	276.623,15	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		2.609.428,92 D	769.258,57	3.461.692,19	3.713,36	86.718,06	3.374.974,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.466.571,56 D	177.507,59	1.703.613,91	3.143,38	62.678,14	1.640.935,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.214.222,41 D	144.371,41	1.359.593,82	0,00	1.000,00	1.358.593,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.214.222,41 D	144.371,41	1.359.593,82	0,00	1.000,00	1.358.593,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.214.222,41 D	144.371,41	1.359.593,82	0,00	1.000,00	1.358.593,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		511.304,92 D	62.475,83	574.780,75	0,00	1.000,00	573.780,75 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		465.098,64 D	58.558,79	524.657,43	0,00	1.000,00	523.657,43 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.701,70 D	0,00	4.701,70	0,00	0,00	4.701,70 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	2.353,84	2.353,84	0,00	0,00	2.353,84 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210120 - Gratificacao Por Atividades Expostas		850,85 D	0,00	850,85	0,00	0,00	850,85 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		10.043,95 D	832,63	10.876,58	0,00	0,00	10.876,58 D
311210122 - 13. Salario		19.663,62 D	730,57	20.394,19	0,00	0,00	20.394,19 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		2.727,88 D	0,00	2.727,88	0,00	0,00	2.727,88 D
311210125 - Licenca-premio		6.718,28 D	0,00	6.718,28	0,00	0,00	6.718,28 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		702.917,49 D	81.895,58	784.813,07	0,00	0,00	784.813,07 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		702.917,49 D	81.895,58	784.813,07	0,00	0,00	784.813,07 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		250.849,15 D	33.136,18	342.520,09	3.143,38	61.678,14	280.841,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		250.849,15 D	33.136,18	342.520,09	3.143,38	61.678,14	280.841,95 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		250.849,15 D	33.136,18	342.520,09	3.143,38	61.678,14	280.841,95 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		250.849,15 D	33.133,10	342.517,01	3.143,38	61.678,14	280.838,87 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	3,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.321,66 D	11.789,56	27.111,22	569,98	569,98	26.541,24 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.321,66 D	11.789,56	27.111,22	569,98	569,98	26.541,24 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		15.321,66 D	11.789,56	27.111,22	569,98	569,98	26.541,24 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		15.321,66 D	11.789,56	27.111,22	569,98	569,98	26.541,24 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.127.535,70 D	303.338,27	1.454.343,91	0,00	23.469,94	1.430.873,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		914.490,68 D	282.833,24	1.197.323,92	0,00	0,00	1.197.323,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		313.553,40 D	59.517,40	373.070,80	0,00	0,00	373.070,80 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		313.553,40 D	59.517,40	373.070,80	0,00	0,00	373.070,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		63.417,19 D	12.285,65	75.702,84	0,00	0,00	75.702,84 D
331111600 - Material de Expediente		21.898,22 D	852,10	22.750,32	0,00	0,00	22.750,32 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		228.237,99 D	46.379,65	274.617,64	0,00	0,00	274.617,64 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		600.937,28 D	223.315,84	824.253,12	0,00	0,00	824.253,12 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		600.937,28 D	223.315,84	824.253,12	0,00	0,00	824.253,12 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		600.937,28 D	223.315,84	824.253,12	0,00	0,00	824.253,12 D
332000000 - SERVIÇOS		213.045,02 D	20.505,03	257.019,99	0,00	23.469,94	233.550,05 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.444,94 D	3.089,68	32.534,62	0,00	0,00	32.534,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.444,94 D	3.089,68	32.534,62	0,00	0,00	32.534,62 D
332212100 - Locacoes		27.444,94 D	3.089,68	30.534,62	0,00	0,00	30.534,62 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		183.600,08 D	17.415,35	224.485,37	0,00	23.469,94	201.015,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		183.600,08 D	17.415,35	224.485,37	0,00	23.469,94	201.015,43 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		22.960,00 D	2.870,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00 D
332310500 - Publicidade		33.668,25 D	0,00	33.668,25	0,00	0,00	33.668,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.153,89 D	821,53	2.975,42	0,00	0,00	2.975,42 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		20.777,01 D	2.380,16	23.326,59	0,00	169,42	23.157,17 D
332311000 - Locações		56.727,22 D	6.477,38	81.604,60	0,00	18.400,00	63.204,60 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.772,08 D	3.269,00	29.041,08	0,00	0,00	29.041,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.490,00 D	1.260,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		8.234,00 D	0,00	8.234,00	0,00	0,00	8.234,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.588,08 D	2.009,00	6.597,08	0,00	0,00	6.597,08 D
332312900 - Seguros em Geral		649,21 D	0,00	5.549,73	0,00	4.900,52	649,21 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.642,77 D	1.085,18	8.727,95	0,00	0,00	8.727,95 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		11.447,00 D	0,00	11.447,00	0,00	0,00	11.447,00 D
332315200 - Taxa de Administração		264,70 D	512,10	776,80	0,00	0,00	776,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	276.623,15	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	276.623,15	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	276.623,15	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	276.623,15	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.409.333,25 C	0,00	200.416,32	612.443,56	4.222.193,13	4.021.776,81 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.083,23 C	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.083,23 C	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.083,23 C	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.083,23 C	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.405.250,02 C	0,00	200.416,32	612.292,49	4.217.958,83	4.017.542,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.502.324,06 C	0,00	200.416,32	63.746,79	1.766.487,17	1.566.070,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.502.324,06 C	0,00	200.416,32	63.746,79	1.766.487,17	1.566.070,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.502.324,06 C	0,00	200.416,32	63.746,79	1.766.487,17	1.566.070,85 C
451120200 - Repasse Recebido		811.278,10 C	0,00	200.416,32	63.746,79	1.075.441,21	875.024,89 C
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020		691.045,96 C	0,00	0,00	0,00	691.045,96	691.045,96 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.902.925,96 C	0,00	0,00	548.545,70	2.451.471,66	2.451.471,66 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.902.925,96 C	0,00	0,00	121.922,55	2.024.848,51	2.024.848,51 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.751.050,96 C	0,00	0,00	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.751.050,96 C	0,00	0,00	105.047,55	1.856.098,51	1.856.098,51 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		151.875,00 C	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		151.875,00 C	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.873.415,69 D	1.743.410,73	15.606.595,03	559.146,46	7.065.225,56	9.057.679,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.357.105,20 D	1.743.410,73	15.090.284,54	559.146,46	6.548.915,07	8.541.369,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.357.105,20 D	1.743.410,73	15.090.284,54	559.146,46	6.548.915,07	8.541.369,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.836.000,00 D	862.694,55	9.913.672,47	386.071,40	5.601.049,32	4.312.623,15 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		2.868.188,96 D	669.658,85	3.537.847,81	0,00	0,00	3.537.847,81 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.706.488,96 D	669.658,85	3.376.147,81	0,00	0,00	3.376.147,81 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		161.700,00 D	0,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		161.700,00 D	0,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	193.035,70	2.899.524,66	193.035,70	2.899.524,66	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		198.000,00 D	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.508.488,96 D	193.035,70	2.701.524,66	0,00	0,00	2.701.524,66 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.706.488,96 C	0,00	0,00	193.035,70	2.899.524,66	2.899.524,66 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.508.488,96 C	0,00	0,00	193.035,70	2.701.524,66	2.701.524,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.508.488,96 C	0,00	0,00	193.035,70	2.701.524,66	2.701.524,66 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.521.105,20 D	880.716,18	5.176.612,07	173.075,06	947.865,75	4.228.746,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.521.105,20 D	880.716,18	5.176.612,07	173.075,06	947.865,75	4.228.746,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.521.105,20 D	880.716,18	5.176.612,07	173.075,06	947.865,75	4.228.746,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.796.024,65 D	743.163,18	4.539.187,83	0,00	0,00	4.539.187,83 D
522920102 - Reforco de Empenhos		499.871,24 D	137.553,00	637.424,24	0,00	0,00	637.424,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		774.790,69 C	0,00	0,00	173.075,06	947.865,75	947.865,75 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.873.415,69 C	4.651.686,35	27.988.848,14	5.835.950,62	36.530.217,61	9.057.679,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.357.105,20 C	4.651.686,35	27.035.233,69	5.835.950,62	35.576.603,16	8.541.369,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	548.696,77	2.455.705,96	548.696,77	2.455.705,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.907.009,19 D	548.696,77	2.455.705,96	0,00	0,00	2.455.705,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.907.009,19 D	122.073,62	2.029.082,81	0,00	0,00	2.029.082,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.083,23 D	151,07	4.234,30	0,00	0,00	4.234,30 D
621110700 - Transferências Correntes		1.902.925,96 D	121.922,55	2.024.848,51	0,00	0,00	2.024.848,51 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	426.623,15	426.623,15	0,00	0,00	426.623,15 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	426.623,15	426.623,15	0,00	0,00	426.623,15 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.907.009,19 C	0,00	0,00	548.696,77	2.455.705,96	2.455.705,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.907.009,19 C	0,00	0,00	122.073,62	2.029.082,81	2.029.082,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.083,23 C	0,00	0,00	151,07	4.234,30	4.234,30 C
621210700 - Transferências Correntes		1.902.925,96 C	0,00	0,00	121.922,55	2.024.848,51	2.024.848,51 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	426.623,15	426.623,15	426.623,15 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.357.105,20 C	4.102.989,58	24.579.527,73	5.287.253,85	33.120.897,20	8.541.369,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.836.000,00 C	2.588.370,73	16.228.832,23	3.064.993,88	20.541.455,38	4.312.623,15 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		314.894,80 C	1.073.751,88	7.878.136,73	842.733,91	7.962.013,56	83.876,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		314.894,80 C	797.128,73	6.497.876,67	566.110,76	6.581.753,50	83.876,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.796,89 C	397.863,72	2.639.750,35	382.213,93	2.643.897,45	4.147,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		295.097,91 C	399.265,01	3.858.126,32	183.896,83	3.937.856,05	79.729,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	276.623,15	1.380.260,06	276.623,15	1.380.260,06	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	276.623,15	1.380.260,06	276.623,15	1.380.260,06	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.521.105,20 C	1.514.618,85	8.350.695,50	2.222.259,97	12.579.441,82	4.228.746,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		617.506,49 C	924.016,24	4.685.500,34	888.964,24	5.267.954,83	582.454,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		57.402,72 C	590.602,61	3.592.544,23	750.941,18	3.810.285,52	217.741,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.846.195,99 C	0,00	72.650,93	582.354,55	3.501.201,47	3.428.550,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.521.105,20 C	1.514.618,85	8.350.695,50	2.222.259,97	12.579.441,82	4.228.746,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.521.105,20 C	1.514.618,85	8.350.695,50	2.222.259,97	12.579.441,82	4.228.746,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.521.105,20 C	1.514.618,85	8.350.695,50	2.222.259,97	12.579.441,82	4.228.746,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.392.297,18 C	750.941,18	3.737.634,59	888.964,24	5.267.954,83	1.530.320,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		57.402,72 C	590.602,61	3.592.544,23	750.941,18	3.810.285,52	217.741,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.846.195,99 C	0,00	72.650,93	582.354,55	3.501.201,47	3.428.550,54 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		774.790,69 D	173.075,06	947.865,75	0,00	0,00	947.865,75 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 C	0,00	953.614,45	0,00	953.614,45	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	203.611,73	0,00	203.611,73	115.776,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		21.077,64 C	0,00	94.698,77	0,00	108.912,96	21.077,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		94.698,77 C	0,00	0,00	0,00	94.698,77	94.698,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.448.590,21 D	612.443,56	4.222.193,13	0,00	200.416,32	5.061.033,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.448.590,21 D	612.443,56	4.222.193,13	0,00	200.416,32	5.061.033,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.448.590,21 D	612.443,56	4.222.193,13	0,00	200.416,32	5.061.033,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.448.590,21 D	612.443,56	4.222.193,13	0,00	200.416,32	5.061.033,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		790.028,94 D	63.746,79	1.043.497,95	0,00	200.416,32	853.775,73 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	790.028,94 D	63.746,79	1.043.497,95	0,00	200.416,32	853.775,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.658.561,27 D	548.696,77	3.178.695,18	0,00	0,00	4.207.258,04 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.695.000,00 D	105.198,62	1.293.292,32	0,00	0,00	1.800.198,62 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	520.902,09 D	426.623,15	426.623,15	0,00	0,00	947.525,24 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	153.189,01 D	16.875,00	169.309,54	0,00	0,00	170.064,01 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	598.424,21 D	0,00	598.424,21	0,00	0,00	598.424,21 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	691.045,96 D	0,00	691.045,96	0,00	0,00	691.045,96 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.448.590,21 C	2.416.086,75	14.389.565,79	3.028.530,31	18.411.342,60	5.061.033,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.448.590,21 C	2.416.086,75	14.389.565,79	3.028.530,31	18.411.342,60	5.061.033,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.448.590,21 C	2.416.086,75	14.389.565,79	3.028.530,31	18.411.342,60	5.061.033,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.448.590,21 C	2.416.086,75	14.389.565,79	3.028.530,31	18.411.342,60	5.061.033,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		713.864,87 C	880.716,18	5.377.028,39	785.518,62	5.515.476,58	618.667,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		713.864,87 C	880.716,18	5.377.028,39	785.518,62	5.515.476,58	618.667,31 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	270.774,05 D	104.933,99	1.558.052,81	112.186,84	1.388.573,59	263.521,20 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	270.774,05 D	104.933,99	1.558.052,81	112.186,84	1.388.573,59	263.521,20 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	984.638,92 C	775.782,19	3.818.975,58	673.331,78	4.126.902,99	882.188,51 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	27.626,63 D	285.262,60	2.212.348,48	225.866,49	2.069.992,78	87.022,74 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	280.962,38 C	276.623,15	616.562,86	426.623,15	526.623,15	430.962,38 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	17.245,28 D	32.817,34	268.063,42	20.842,14	240.816,89	29.220,48 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	492.222,65 C	0,00	106.201,56	0,00	598.424,21	492.222,65 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	256.325,80 C	181.079,10	615.799,26	0,00	691.045,96	75.246,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		670.597,40 C	924.016,24	5.032.943,51	888.964,24	5.267.954,83	635.545,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	670.597,40 C	924.016,24	5.032.943,51	888.964,24	5.267.954,83	635.545,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	203.826,95 C	130.846,80	1.275.692,13	108.767,35	1.421.186,17	181.747,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	203.826,95 C	130.846,80	1.275.692,13	108.767,35	1.421.186,17	181.747,50 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	466.770,45 C	793.169,44	3.757.251,38	780.196,89	3.846.768,66	453.797,90 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	362.297,95 C	272.786,04	2.225.232,97	289.677,30	2.240.141,56	379.189,21 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	36.094,94 C	276.623,15	580.467,92	276.623,15	616.562,86	36.094,94 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	43.934,60 C	38.238,19	229.549,67	32.817,34	268.063,42	38.513,75 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	24.442,96 C	24.442,96	106.201,56	0,00	106.201,56	0,00
82112010283 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	181.079,10	615.799,26	181.079,10	615.799,26	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		133.251,53 C	604.182,34	3.880.952,62	777.307,62	4.028.825,67	306.376,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.480,36 C	590.602,61	3.689.268,47	750.941,18	3.812.310,99	238.818,93 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.400,57 C	70.130,72	922.411,20	82.406,75	932.552,96	61.676,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	49.400,57 C	70.130,72	922.411,20	82.406,75	932.552,96	61.676,60 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		29.079,79 C	520.471,89	2.766.857,27	668.534,43	2.879.758,03	177.142,33 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	22.603,73 C	151.597,34	1.557.803,20	152.118,17	1.519.246,97	23.124,56 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	276.623,15	480.467,92	276.623,15	480.467,92	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	5.567,46 C	13.492,80	134.257,39	34.271,05	158.042,32	26.345,71 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	908,60 C	908,60	81.758,60	24.442,96	106.201,56	24.442,96 C
82113010283 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	77.850,00	512.570,16	181.079,10	615.799,26	103.229,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.619,84 C	13.579,73	191.684,15	19.194,45	184.191,36	35.234,56 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	8.688,43 C	3.642,14	58.704,92	5.672,58	52.476,01	10.718,87 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	8.688,43 C	3.642,14	58.704,92	5.672,58	52.476,01	10.718,87 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	20.931,41 C	9.937,59	132.979,23	13.521,87	131.715,35	24.515,69 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	20.761,37 C	9.780,85	122.156,78	13.286,76	120.812,13	24.267,28 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	9.173,01	0,00	9.173,01	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	170,04 C	156,74	1.649,44	235,11	1.730,21	248,41 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		25.151,33 C	0,00	0,00	7.171,99	32.323,32	32.323,32 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.065,54 C	0,00	0,00	725,60	1.791,14	1.791,14 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.065,54 C	0,00	0,00	725,60	1.791,14	1.791,14 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		24.085,79 C	0,00	0,00	6.446,39	30.532,18	30.532,18 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	24.085,79 C	0,00	0,00	6.446,39	30.532,18	30.532,18 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.930.876,41 C	7.171,99	98.641,27	576.739,83	3.599.085,52	3.500.444,25 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	797.821,50 C	725,60	3.727,61	64.307,42	865.130,93	861.403,32 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	797.821,50 C	725,60	3.727,61	64.307,42	865.130,93	861.403,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.133.054,91 C	6.446,39	94.913,66	512.432,41	2.733.954,59	2.639.040,93 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.292.877,79 C	6.446,39	94.913,66	143.636,23	1.524.981,29	1.430.067,63 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	203.844,77 C	0,00	0,00	276.623,15	480.467,92	480.467,92 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	120.762,19 C	0,00	0,00	13.414,43	134.176,62	134.176,62 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	80.850,00 C	0,00	0,00	908,60	81.758,60	81.758,60 C
821140283 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	434.720,16 C	0,00	0,00	77.850,00	512.570,16	512.570,16 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.590.793,27	26.590.793,27	11.690.183,96	75.965.495,51	11.690.183,96	75.965.495,51	30.510.934,70	30.510.934,70



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.684.370,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.037.568,06	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.374.974,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.021.776,81	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.057.679,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.057.679,96	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.061.033,77	8 - CONTROLES CREDITORES			5.061.033,77	
Soma		20.178.058,60	Soma			20.178.058,60	
Resultado do Período						646.802,68	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/10/2020							
14/10/2020	10140 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96	
				Soma:	38.082,96	0,00	38.082,96
20/10/2020							
20/10/2020	10200 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00	
20/10/2020	10200 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00	
20/10/2020	10200 03	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473865	276.623,15	0,00	276.623,15	
				Soma:	293.498,15	0,00	293.498,15
21/10/2020							
21/10/2020	10210 01	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473873	83.872,20	0,00	83.872,20	
21/10/2020	10210 02	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473873	66.127,80	0,00	66.127,80	
				Soma:	150.000,00	0,00	150.000,00
26/10/2020							
26/10/2020	10260 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.633,38	0,00	25.633,38	
				Soma:	25.633,38	0,00	25.633,38
29/10/2020							
29/10/2020	10290 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	11.216,92	0,00	11.216,92	
29/10/2020	10290 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.441,98	0,00	2.441,98	
29/10/2020	10290 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.074,47	0,00	1.074,47	
29/10/2020	10290 04	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.907,16	0,00	3.907,16	
29/10/2020	10290 05	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	329,67	0,00	329,67	
				Soma:	18.970,20	0,00	18.970,20
30/10/2020							
30/10/2020	10300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	1,44	0,00	1,44	
30/10/2020	10300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	0,76	0,00	0,76	
30/10/2020	10300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,38	0,00	0,38	
30/10/2020	10300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	27,20	0,00	27,20	
30/10/2020	10300 05	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	22.361,01	0,00	22.361,01	
30/10/2020	10300 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	47,72	0,00	47,72	
30/10/2020	10300 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	6,19	0,00	6,19	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/10/2020	10300 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	11,15	0,00	11,15
30/10/2020	10300 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	8,64	0,00	8,64
30/10/2020	10300 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,31	0,00	0,31
30/10/2020	10300 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	15,65	0,00	15,65
30/10/2020	10300 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	18,45	0,00	18,45
30/10/2020	10300 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	13,18	0,00	13,18
Soma:				22.512,08	0,00	22.512,08
Total Geral:				548.696,77	0,00	548.696,77

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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
06/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
		Soma: 27,60
13/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
19/10/2020	113810800 - Salário Família	1.750,32
19/10/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.383,33
		Soma: 5.133,65
20/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
20/10/2020	21881010801 - Iss	21,61
		Soma: 64,66
29/10/2020	21881010201 - Inss	10.262,46
29/10/2020	21881010401 - Irrf	3.475,60
29/10/2020	21881011304 - Sepumi	70,07
29/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82
29/10/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/10/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		Soma: 15.813,17
30/10/2020	113810800 - Salário Família	3.063,06
30/10/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.383,33
30/10/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	895,07
30/10/2020	21881010201 - Inss	2.424,68
30/10/2020	21881010401 - Irrf	776,21
30/10/2020	21881010801 - Iss	28,73
		Soma: 10.571,08

Total Geral:	31.629,06
Total Registros:	18

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)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2020	100100 1	04290 01	29/04/2020	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
01/10/2020	100100 2	04290 05	29/04/2020	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
01/10/2020	100100 3	04290 04	29/04/2020	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
01/10/2020	100100 4	04290 03	29/04/2020	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
01/10/2020	100100 5	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
Soma:							1.241,80	0,00	1.241,80
05/10/2020	100500 1	02170 06	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4530	346098 FMASI BL PSB FNAS	406,90	0,00	406,90
05/10/2020	100500 2	02170 07	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4529	364177 BL MAC FNAS	147,81	0,00	147,81
05/10/2020	100500 3	02170 09	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4527	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	303,02	0,00	303,02
05/10/2020	100500 4	09170 01	17/09/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6113	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	987,80	0,00	987,80
05/10/2020	100500 5	09090 06	09/09/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6084	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	370,65	0,00	370,65
05/10/2020	100500 6	09090 07	09/09/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6083	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.030,50	0,00	2.030,50
05/10/2020	100500 7	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
05/10/2020	100500 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:							4.267,58	0,00	4.267,58
06/10/2020	100600 1	09040 01	04/09/2020	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	5170	395803 COVID EPI	908,60	0,00	908,60
06/10/2020	100600 2	06040 06	04/06/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	202000268	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
06/10/2020	100600 3	02170 10	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4528	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	596,25	0,00	596,25
06/10/2020	100600 4	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							3.355,30	27,60	3.327,70
07/10/2020	100700 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
07/10/2020	100700 2	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							20,90	0,00	20,90
09/10/2020	100900 1	09140 04	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8141	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	146,59	0,00	146,59



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2020	100900 2	09140 05	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8143	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	558,70	0,00	558,70
09/10/2020	100900 3	09140 02	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8140	346098 FMASI BL PSB FNAS	194,99	0,00	194,99
09/10/2020	100900 4	09140 01	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8142	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	742,06	0,00	742,06
09/10/2020	100900 5	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
09/10/2020	100900 6	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
09/10/2020	100900 7	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.673,69	0,00	1.673,69
13/10/2020	101300 1	09100 01	10/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	164,10	0,00	164,10
13/10/2020	101300 2	09100 01	10/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	166,07	0,00	166,07
13/10/2020	101300 3	02100 22	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	318	364177 BL MAC FNAS	694,10	0,00	694,10
13/10/2020	101300 4	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001460	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
13/10/2020	101300 5	02100 21	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	317	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.092,10	0,00	3.092,10
13/10/2020	101300 6	01200 07	20/01/2020	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.477,38	0,00	2.477,38
13/10/2020	101300 7	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
13/10/2020	101300 8	011501 2	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6577	346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
13/10/2020	101300 9	09080 01	08/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6576	346098 FMASI BL PSB FNAS	153,00	0,00	153,00
13/10/2020	101301 0	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,61	0,00	38,61
13/10/2020	101301 1	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	96,91	0,00	96,91
13/10/2020	101301 2	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	169,42	0,00	169,42
13/10/2020	101301 3	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	166,45	0,00	166,45
13/10/2020	101301 4	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	51,68	0,00	51,68
13/10/2020	101301 5	09080 02	08/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6574	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	153,00	0,00	153,00
13/10/2020	101301 6	07060 02	06/07/2020	035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
13/10/2020	101301 7	05050 01	05/05/2020	063.422.835-83 NEIDE DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2020	101301 8	08040 09	04/08/2020	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
13/10/2020	101301 9	07090 01	09/07/2020	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
13/10/2020	101302 0	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
13/10/2020	101302 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,25	0,00	52,25
13/10/2020	101302 2	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
13/10/2020	101302 3	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
Soma:							10.558,22	18,90	10.539,32
14/10/2020	101400 1	02100 24	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	319	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	187,94	0,00	187,94
14/10/2020	101400 2	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
14/10/2020	101400 3	011501 6	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6579	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	120,00	0,00	120,00
14/10/2020	101400 4	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
14/10/2020	101400 5	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
14/10/2020	101400 6	02100 25	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	429,45	0,00	429,45
Soma:							3.527,07	0,00	3.527,07
15/10/2020	101500 1	07060 01	06/07/2020	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
15/10/2020	101500 2	011501 5	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6578	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	180,00	0,00	180,00
15/10/2020	101500 3	09080 03	08/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6575	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	102,00	0,00	102,00
15/10/2020	101500 4	01021 34	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,20	0,00	0,20
15/10/2020	101500 5	01021 34	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2,88	0,00	2,88
15/10/2020	101500 6	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							495,53	0,00	495,53
19/10/2020	101900 1	010211 4	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.718,96	3.626,43	1.092,53
19/10/2020	101900 2	010211 3	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	883,64	97,24	786,40
19/10/2020	101900 3	01021 08	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.143,38	48,62	3.094,76



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2020	101900 4	010211 2	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	6.633,23	777,92	5.855,31
19/10/2020	101900 5	01021 07	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.981,71	97,24	3.884,47
19/10/2020	101900 6	010211 5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.083,98	291,72	2.792,26
19/10/2020	101900 7	01021 36	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
19/10/2020	101900 8	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	112,54	0,00	112,54
19/10/2020	101900 9	01020 20	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	119,30	0,00	119,30
19/10/2020	101901 0	01021 34	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	438,90	0,00	438,90
19/10/2020	101901 1	05150 02	15/05/2020	016.100.795-31 APARECIDA ANDRADE ARAÚJO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/10/2020	101901 2	05150 01	15/05/2020	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
19/10/2020	101901 3	07150 09	15/07/2020	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/10/2020	101901 4	06100 01	10/06/2020	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
19/10/2020	101901 5	07140 01	14/07/2020	036.550.415-78 SUELY SANTOS DA CONCEIÇÃO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/10/2020	101901 6	09150 01	15/09/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
19/10/2020	101901 7	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,74	0,00	37,74
19/10/2020	101901 8	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	82,99	0,00	82,99
19/10/2020	101901 9	01021 06	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	48,62	401,96
19/10/2020	101902 0	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.498,30	145,86	4.352,44
19/10/2020	101902 1	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
Soma:							30.223,24	5.133,65	25.089,59
20/10/2020	102000 1	09280 06	28/09/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200312	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	137,89	3,63	134,26
20/10/2020	102000 2	10060 01	06/10/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200320	364177 BL MAC FNAS	413,67	10,88	402,79
20/10/2020	102000 3	09280 07	28/09/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200313	285307 FMASI MOVIMENTO	269,97	7,10	262,87
20/10/2020	102000 4	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200890	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
20/10/2020	102000 5	02100 15	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4619	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.820,60	0,00	1.820,60



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2020	1020006	0210016	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4618	364177 BL MAC FNAS	512,40	0,00	512,40
20/10/2020	1020007	0210020	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4616	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	858,40	0,00	858,40
20/10/2020	1020008	0210019	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4617	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	341,10	0,00	341,10
20/10/2020	1020009	0210037	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1797	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	424,08	0,00	424,08
20/10/2020	1020010	0102009	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
20/10/2020	1020011	0102005	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
20/10/2020	1020012	0102007	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
20/10/2020	1020013	0102003	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							7.731,71	64,66	7.667,05
21/10/2020	1021001	0921004	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8177	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	256,02	0,00	256,02
21/10/2020	1021002	0928004	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8265	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	277,34	0,00	277,34
21/10/2020	1021003	1021003	21/10/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
21/10/2020	1021004	1021004	21/10/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	256,20	0,00	256,20
21/10/2020	1021005	1021002	21/10/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
21/10/2020	1021006	0701001	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
21/10/2020	1021007	0701001	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
21/10/2020	1021008	0701001	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
21/10/2020	1021009	0928002	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8267	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	658,65	0,00	658,65
21/10/2020	1021010	0928005	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8263	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	377,30	0,00	377,30
21/10/2020	1021011	0928003	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8264	346098 FMASI BL PSB FNAS	344,28	0,00	344,28
21/10/2020	1021012	0921005	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8176	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	499,65	0,00	499,65
21/10/2020	1021013	0921002	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8175	346098 FMASI BL PSB FNAS	387,00	0,00	387,00
21/10/2020	1021014	0102005	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
21/10/2020	1021015	0102003	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2020	102101 6	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							5.495,94	0,00	5.495,94
22/10/2020	102200 1	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
22/10/2020	102200 2	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
Soma:							98,00	0,00	98,00
23/10/2020	102300 1	08170 05	17/08/2020	051.512.935-67 EDIVANIA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/10/2020	102300 2	01020 43	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200341	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
23/10/2020	102300 3	09180 01	18/09/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/10/2020	102300 4	09210 06	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8185	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	665,62	0,00	665,62
23/10/2020	102300 5	09280 01	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8266	371777 ACESSUAS TRAB	212,47	0,00	212,47
23/10/2020	102300 6	02100 33	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1795	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.217,48	0,00	3.217,48
23/10/2020	102300 7	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
23/10/2020	102300 8	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
23/10/2020	102300 9	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
23/10/2020	102301 0	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							5.238,72	0,00	5.238,72
26/10/2020	102600 1	09210 01	21/09/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
26/10/2020	102600 2	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
26/10/2020	102600 3	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
Soma:							259,45	0,00	259,45
27/10/2020	102700 1	10270 01	27/10/2020	05.526.783/0001-65 MINISTERIO DA CIDADANIA		6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	276.623,15	0,00	276.623,15
27/10/2020	102700 2	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,24	0,00	36,24
27/10/2020	102700 3	10080 01	08/10/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	17008	285307 FMASI MOVIMENTO	77.850,00	0,00	77.850,00
27/10/2020	102700 4	02100 38	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1809	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.212,38	0,00	2.212,38



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							356.721,77	0,00	356.721,77
29/10/2020	102900 1	10050 05	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	008312	346098 FMASI BL PSB FNAS	406,26	0,00	406,26
29/10/2020	102900 2	10050 03	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8313	364177 BL MAC FNAS	227,90	0,00	227,90
29/10/2020	102900 3	10050 06	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8315	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	741,15	0,00	741,15
29/10/2020	102900 4	10050 02	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8316	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	313,73	0,00	313,73
29/10/2020	102900 5	10050 04	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8314	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	145,75	0,00	145,75
29/10/2020	102900 6	10230 04	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	31.377,78	2.353,60	29.024,18
29/10/2020	102900 7	01020 83	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.207,78	315,98	3.891,80
29/10/2020	102900 8	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
29/10/2020	102900 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
29/10/2020	102901 0	10230 02	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	12.483,18	2.348,87	10.134,31
29/10/2020	102901 1	10230 03	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.122,60	0,00	2.122,60
29/10/2020	102901 2	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
29/10/2020	102901 3	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
29/10/2020	102901 4	01020 61	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	411,19	0,00	411,19
29/10/2020	102901 5	01020 45	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	17.394,77	5.401,29	11.993,48
29/10/2020	102901 6	01020 50	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.784,73	0,00	2.784,73
29/10/2020	102901 7	01020 46	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.107,07	0,00	2.107,07
29/10/2020	102901 8	01020 47	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.937,22	0,00	1.937,22
29/10/2020	102901 9	09240 01	24/09/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	231,67	0,00	231,67
29/10/2020	102902 0	09240 02	24/09/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	421,44	0,00	421,44
29/10/2020	102902 1	01020 52	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.139,34	3.813,53	12.325,81
29/10/2020	102902 2	01020 56	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.353,84	0,00	2.353,84
29/10/2020	102902 3	01020 53	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	719,13	0,00	719,13



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2020	102902 4	01020 54	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.504,70	0,00	1.504,70
29/10/2020	102902 5	01020 57	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	730,57	0,00	730,57
29/10/2020	102902 6	09240 04	24/09/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	80,87	991,91
29/10/2020	102902 7	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	3.135,00	235,11	2.899,89
29/10/2020	102902 8	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
29/10/2020	102902 9	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
29/10/2020	102903 0	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
29/10/2020	102903 1	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
29/10/2020	102903 2	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
29/10/2020	102903 3	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
Soma:							121.184,01	15.813,17	105.370,84
30/10/2020	103000 1	06230 01	23/06/2020	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
30/10/2020	103000 2	10230 05	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.471,12	3.370,36	19.100,76
30/10/2020	103000 3	10230 06	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
30/10/2020	103000 4	10090 01	09/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2856	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.320,00	0,00	1.320,00
30/10/2020	103000 5	10090 02	09/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2857	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.195,00	0,00	1.195,00
30/10/2020	103000 6	10090 04	09/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2860	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.035,00	0,00	1.035,00
30/10/2020	103000 7	10090 07	09/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200436	364177 BL MAC FNAS	463,00	12,36	450,64
30/10/2020	103000 8	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/10/2020	103000 9	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
30/10/2020	103001 0	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
30/10/2020	103001 1	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
30/10/2020	103001 2	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
30/10/2020	103001 3	10090 03	09/10/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200434	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	613,00	16,37	596,63



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	103001 4	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10,00	0,00	10,00
Soma:							30.261,62	3.399,09	26.862,53
Total Geral:							582.354,55	24.457,07	557.897,48
Qtd de Pagamentos:							177		

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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
	Soma:	27,60	0,00	27,60
07/10/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82	0,00	1.673,82
07/10/2020	21881011304 # Sepumi	79,57	0,00	79,57
07/10/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	1.791,39	0,00	1.791,39
13/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
	Soma:	18,90	0,00	18,90
19/10/2020	21881010201 # Inss	11.607,95	0,00	11.607,95
	Soma:	11.607,95	0,00	11.607,95
20/10/2020	21881010801 # Iss	21,61	0,00	21,61
20/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	43,05	0,00	43,05
	Soma:	64,66	0,00	64,66
29/10/2020	113810800 # Salário Família	1.458,60	0,00	1.458,60
	Soma:	1.458,60	0,00	1.458,60
30/10/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	725,60	0,00	725,60
30/10/2020	113810800 # Salário Família	3.306,16	0,00	3.306,16
30/10/2020	21881010801 # Iss	28,73	0,00	28,73
30/10/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.383,33	0,00	3.383,33
	Soma:	7.443,82	0,00	7.443,82

Total Geral:	22.412,92	0,00	22.412,92
Total Registros:	13		

Data: 30/10/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.822,13	4.813,38	29.386,32	0,00	0,00	4.764,76	29.260,33	0,00	0,00	1.773,51
113810900 - Salário Maternidade	5.635,95	6.766,66	40.052,62	0,00	0,00	3.383,33	40.052,62	0,00	0,00	2.252,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	556,13	895,07	3.481,40	0,00	84,20	725,60	3.699,66	0,00	0,00	386,66
Soma:	8.014,21	12.475,11	72.920,34	0,00	84,20	8.873,69	73.012,61	0,00	0,00	4.412,79
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.631,92	12.687,14	122.738,02	0,00	5.645,20	11.607,95	118.981,25	0,00	0,00	22.711,11
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	5.204,58	4.251,81	31.161,67	0,00	418,67	0,00	36.463,25	0,00	0,00	9.456,39
21881010402 - Irrf - Serviços	39,45	89,55	3.988,94	0,00	0,00	89,55	3.977,09	0,00	0,00	39,45
21881010801 - Iss	22,44	50,34	7.068,27	0,00	0,00	50,34	7.083,83	0,00	0,00	22,44
21881011304 - Sepumi	306,15	70,07	925,08	0,00	0,00	79,57	801,39	0,00	0,00	296,65
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,85	1.673,82	14.687,57	0,00	0,00	1.673,82	14.612,46	0,00	0,00	1.673,85
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	293,22	2.932,20	0,00	0,00	0,00	2.932,20	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	380,00	0,00	0,00	38,00	380,00	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:	29.619,84	19.153,95	184.150,86	0,00	6.332,98	13.539,23	185.310,67	0,00	0,00	35.234,56
Total Geral:	21.605,63	31.629,06	257.071,20	0,00	6.417,18	22.412,92	258.323,28	0,00	0,00	30.821,77

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: OUTUBRO/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 - 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	04.0402.2111.31901300-13110000	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: OUTUBRO/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	17.100,00	0,00	0,00	1.900,00
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-ME - 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: OUTUBRO/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	96.724,24	0,00	345.417,70	67.305,10

Exercício: 2020

102003 02/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95
102004 02/01/2020	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,15
102005 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,25



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2020	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25
102007 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,15
102008 02/01/2020	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,30
102009 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
102010 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70
102013 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102014 02/01/2020	04.0402.2122.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,52
102015 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,50
102019 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,49
102021 02/01/2020	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,66
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	1.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,16
102027 02/01/2020	04.0402.2114.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102028 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	139,84	1.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,29
102030 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	392,86	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
102034 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,43
102035 02/01/2020	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,23
102036 02/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	209,06	823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20
102038 02/01/2020	04.0402.2122.33903600-13900000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102039 02/01/2020	04.0402.2121.33903600-13900000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	1.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,04
102040 02/01/2020	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102041 02/01/2020	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.870,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102043 02/01/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	470,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
102044 02/01/2020	04.0402.2112.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,32
102045 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.554,34
102046 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,81
102047 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,54
102050 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,60
102052 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.479,82
102053 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,73
102054 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,86
102055 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,09
102056 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,16
102057 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,58
102058 02/01/2020	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102060 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,07
102061 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,44
102062 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,13
102063 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,77
102064 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102072 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,42
102073 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102074 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102075 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102076 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102079 02/01/2020	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,40
102082 02/01/2020	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102083 02/01/2020	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,93
102084 02/01/2020	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102086 02/01/2020	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102087 02/01/2020	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.416,40
102088 02/01/2020	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
102094 02/01/2020	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102100 02/01/2020	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.135,57	2.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,55
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	450,58	1.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,93
102107 02/01/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.350,57	10.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,20
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.305,44	9.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	883,64	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102117 02/01/2020	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,74
102118 02/01/2020	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,82
102119 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,82
102122 02/01/2020	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,14
102128 02/01/2020	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102129 02/01/2020	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	658,35	1.823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,79
102135 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,62
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,67
102137 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,71
107001 07/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00
115012 15/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
120007 20/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.477,38	4.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,24
207001 07/02/2020	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
210007 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,90
210008 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,80
210011 10/02/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50
210015 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,35
210016 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,30
210017 10/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50
210021 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,96
210022 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,78
210023 10/02/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,60
210025 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,16
210026 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	11.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,41



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210027 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,45
210030 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,10
210031 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,90
210032 10/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
210033 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,24
210034 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,08
210035 10/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25
210037 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,54
210038 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
211003 11/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	9.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,40
211004 11/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	5.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,05
211007 11/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	1.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,80
211008 11/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	2.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,77
217006 17/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,90
217007 17/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,85
217009 17/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,13
217010 17/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,11
302009 02/03/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
320001 20/03/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
429001 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ELISANGELA DOS SANTOS - 041.291.735-10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
429003 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
429004 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
429005 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
515003 15/05/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ NELSON ARAÚJO COSTA - 024.944.405-48	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
610001 10/06/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
610002 10/06/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,20
623001 23/06/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
701001 01/07/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
706001 06/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08
706002 06/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA - 035.125.855-82	0,00	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,08
709001 09/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,07
714001 14/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	SUELY SANTOS DA CONCEIÇÃO - 036.550.415-78	0,00	383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,28
715009 15/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,95
804005 04/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
804006 04/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90
804009 04/08/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
807006 07/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,75
817005 17/08/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	EDIVANIA DOS SANTOS - 051.512.935-67	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
901001 01/09/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
904002 04/09/2020	04.0402.2141.33903000-13119919	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - 13.163.794/0001-56	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
904003 04/09/2020	04.0402.2141.33903000-13119919	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	22.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,96



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,23
910001 10/09/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,24
915001 15/09/2020	04.0402.2107.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,72
918001 18/09/2020	04.0402.2107.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
921001 21/09/2020	04.0402.2107.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40
922001 22/09/2020	04.0402.2107.33904800-10010000	VANESSA DA SILVA - 083.707.365-05	250,00	574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,97
924001 24/09/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,21
924002 24/09/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,72
924003 24/09/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,01
924004 24/09/2020	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,40
930001 30/09/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
930002 30/09/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
930004 30/09/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
930005 30/09/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,45
930007 30/09/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
930008 30/09/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
1001001 01/10/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
1006002 06/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
1006003 06/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
1008001 08/10/2020	04.0402.2118.33903200-13905173	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	103.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.229,10
1008002 08/10/2020	04.0402.2118.33903200-13900000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	17.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,80



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008003 08/10/2020	04.0402.2118.33903200-13900000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	1.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,85
1008004 08/10/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41
1009005 09/10/2020	04.0402.2111.33904000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
1009006 09/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1009008 09/10/2020	04.0402.2107.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
1009009 09/10/2020	04.0402.2107.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,52
1009011 09/10/2020	04.0402.2107.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28
1009012 09/10/2020	04.0402.2107.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,80
1009013 09/10/2020	04.0402.2107.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	447,50	1.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,40
1009014 09/10/2020	04.0402.2107.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,10
1013001 13/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,57
1013002 13/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96
1013003 13/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,21
1013004 13/10/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64
1013005 13/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,88
1014001 14/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1014002 14/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1014003 14/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1014004 14/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,17
1014005 14/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
1014006 14/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,37



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1014007 14/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
1014008 14/10/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,10
1014009 14/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,17
1014010 14/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1014011 14/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,47
1014012 14/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
1014013 14/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16
1014014 14/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
1014015 14/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,21
1014016 14/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
1014017 14/10/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96
1014018 14/10/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
1015001 15/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,86
1015002 15/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1015012 15/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25
1015014 15/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,25
1015015 15/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,50
1015017 15/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50
1015018 15/10/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
1015019 15/10/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
1015020 15/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,20



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1015021 15/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1016001 16/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - 20.795.155/0001-79	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60
1019001 19/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,90
1019002 19/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	232,10	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
1019003 19/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,46
1019005 19/10/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,39
1021001 21/10/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	396,35	630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51
1023001 23/10/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ADELSON CHAGAS CABRAL - 801.429.905-15	2.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,18
1023002 23/10/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.516,82
1023003 23/10/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,40
1023004 23/10/2020	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	63.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.122,22
1023005 23/10/2020	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
1026001 26/10/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,65
1026002 26/10/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25
1026003 26/10/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,87
1026004 26/10/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,16
1026005 26/10/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14
1026006 26/10/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.306,96	4.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
1026007 26/10/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.083,98	6.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1026008 26/10/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.589,34	13.210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1027002 27/10/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030001 30/10/2020	04.0402.2118.33904800- 10010000	JOSEFA CRISTIANE DOS SANTOS - 037.608.825-79	1.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,81
1030002 30/10/2020	04.0402.2118.33904800- 10010000	ANGELA MARIA DE JESUS SILVA - 908.232.575-68	1.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,59
1030003 30/10/2020	04.0402.2107.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1030004 30/10/2020	04.0402.2118.33904800- 10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Soma do Ano 2020			217.741,29	528.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.107,50
Total Geral			333.517,70	928.900,29	0,00	0,00	96.724,24	0,00	345.417,70	820.276,05

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 154/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	50.500,00
	Soma da Ação:	50.500,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	94.500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.000,00
	Soma da Ação:	149.500,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
	Total Geral:	200.000,00

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

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 outubro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147



DECRETO 155/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 193.035,70 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA 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		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.404,52
		Soma da Ação: 7.404,52
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	19.800,00
		Soma da Ação: 19.800,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.400,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.900,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	463,00
		Soma da Ação: 58.263,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	17.200,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	463,00
		Soma da Ação: 25.663,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	25.300,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.750,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	613,00
		Soma da Ação: 41.663,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.384,65
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.654,53
		Soma da Ação: 27.039,18
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	8.203,00
		Soma da Ação: 8.203,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 193.035,70
		Total Geral: 193.035,70

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.598,87
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.431,75
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	604,63
		Soma da Ação: 5.135,25
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	9.499,50
33903000 - 13110000	Material de Consumo	19.201,96
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.619,31



DECRETO 155/2020

33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Soma da Ação:
		32.320,77
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação:
		100,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	12.701,42
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.894,85
33903000 - 13110000	Material de Consumo	11.031,41
		Soma da Ação:
		30.027,68
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	3.280,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00
		Soma da Ação:
		7.780,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.720,00
		Soma da Ação:
		16.220,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	8.286,08
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		Soma da Ação:
		12.086,08
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.882,52
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Soma da Ação:
		3.382,52
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13905173	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.346,40
		Soma da Ação:
		75.346,40
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.500,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,00
		Soma da Ação:
		4.037,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
		Soma da Ação:
		1.600,00
Soma da Unidade:		193.035,70
Total Geral:		193.035,70



DECRETO 155/2020

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 outubro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147



DECRETO 170/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 276.623,15 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUINZE 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	
44909300 - 13120000 Indenizações e Restituições	276.623,15
Soma da Ação:	276.623,15
Soma da Unidade:	276.623,15
Total Geral:	276.623,15

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:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de outubro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					597.357,74	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					597.357,74	0,00
124 - BL / PSE MAC / FNAS " CREAS "					16.540,90	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					4.753,90	0,00
959 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM OBS: FOI ENTREGUE A MARCA "VENTURA" - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	160,90	0,00
960 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM OBS: FOI ENTREGUE A MARCA "VENTURA" - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	160,90	0,00
964 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	1.385,70	0,00
965 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	1.385,70	0,00
966 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	1.385,70	0,00
967 - BEBEDOURO ELÉTRICO, GALÃO DE 20 LITROS, GELADO E NATURAL, 110V OU 220V, 60W - BRITANIA - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	275,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					5.927,00	0,00
879 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	335,00	0,00
880 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	335,00	0,00
881 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	335,00	0,00
882 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160 X 75 X 40MM, COM PÉS, COR CINZA CLARO - SA MOVÉIS AÇO	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	335,00	0,00
883 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	169,00	0,00
884 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	169,00	0,00
885 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	169,00	0,00
886 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - PRATIQUE SEC GIRAT	Compra	Novo	Ativo	05/09/2019	169,00	0,00
907 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. MED.: 1335X470MMX570MM, NA COR CINZA CLARO. - METALPONTA OFCL004/600	Compra	Novo	Ativo	09/09/2019	350,00	0,00
908 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	09/09/2019	72,00	0,00
909 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	09/09/2019	72,00	0,00
910 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	09/09/2019	72,00	0,00
911 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL - GRAN MOVÉIS GM09	Compra	Novo	Ativo	09/09/2019	72,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
915 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
916 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
917 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
918 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
919 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
920 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
921 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
922 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL, EM ESTOFADO - LB IND. DE MÓVEIS. O ENCOSTO DAS CADEIRAS VIERAM NA COR "PRETA" - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	74,00	0,00
923 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X920MM X 300MM - LB IND DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	118,00	0,00
924 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X920MM X 300MM - LB IND DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	118,00	0,00
925 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	168,00	0,00
926 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	168,00	0,00
927 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	186,00	0,00
928 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	186,00	0,00
929 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	186,00	0,00
930 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONT. 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM 1,20 X 0,60 X 0,75M - LB IND. DE MOVÉIS - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2019	186,00	0,00
931 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM - LB IND. DE MOVÉIS OBS: A MESA ERA P/ SER NA COR MADEIRA CLARO E VEIO NA COR CINZA. O CONTROLE INTERNO AUTORIZOU O RECEBIMENTO. - (Local Físico: NOVAS INSTALAÇÕES DO CREAS)	Compra	Novo	Ativo	28/10/2019	165,00	0,00
934 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
935 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
936 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
937 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
938 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
939 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
940 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
941 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
942 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
943 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
944 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
945 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
946 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
947 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
948 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
949 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
950 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
951 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
952 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
953 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
954 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
955 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
956 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
957 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
958 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, SEM BRAÇO, COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA 140KG - TRAMONTINA JITIUCA - (Local Físico: NOVA SEDE DO "CREAS")	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	48,00	0,00
5243 - Bens Informática					5.860,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
913 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: DESTINADO ÀS FUTURAS NOVAS INTALAÇÕES DO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	2.930,00	0,00
914 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: DESTINADO ÀS FUTURAS NOVAS INTALAÇÕES DO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	2.930,00	0,00
1 - BL/GPBF/FNAS					56.259,40	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.771,40	0,00
968 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO OBS: ESTÁ INSTALADO NA SALA DO SETOR PESSOAL - (Local Físico: INSTALADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA (SEDES))	Compra	Novo	Ativo	27/11/2019	1.385,70	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	1.385,70	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.718,00	0,00
865 - IMPRESSORA LASER MONO (A4), CAPACIDADE DE SAIDA DE PAPEL 150 FOLHAS, DUPLEX, INTERFACE PADRÃO, WIRELESS 802.11B/GN, HI S - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	03/07/2019	1.320,00	0,00
866 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	03/07/2019	1.699,00	0,00
867 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA / "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	03/07/2019	1.699,00	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					39.980,00	0,00
871 - UNO ATTRACTIVE ECONOMY 1.0 FLEX. - FIAT. PLACA: QMH-6871 - (Local Físico: DE USO DO BOLSA FAMILIA)	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	39.980,00	0,00
5243 - Bens Informática					8.790,00	0,00
868 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2019	2.930,00	0,00
869 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2019	2.930,00	0,00
870 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2019	2.930,00	0,00
14 - BL/GSUAS/FNAS					24.825,70	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					1.600,00	0,00
864 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BRILHO (2000 LÚMENS); TAMANHO DA IMAGEM: 30" A 300"; TIPO TETO E MESA. PROJETOR PCTOP F20 - (Local Físico: SALA DE ASSESSORIA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	22/04/2019	1.600,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					4.478,90	0,00
1180 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: SETOR DE COMPRAS)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	1.385,70	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	1.385,70	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1182 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: SERVIÇO SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	1.385,70	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	160,90	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	160,90	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					5.439,00	0,00
856 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. - (Local Físico: CRAS "2")	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	1.699,00	0,00
857 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. - (Local Físico: CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	1.699,00	0,00
858 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. - (Local Físico: SALA DA ASSESSORIA DA SECRETÁRIA / SEDES)	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	1.699,00	0,00
859 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). - (Local Físico: CREAS)	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	68,40	0,00
860 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). obs: foi entregue a marca "MIRAGE" - (Local Físico: ESTÁ INTALADO NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA SEDES)	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	68,40	0,00
861 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS).	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	68,40	0,00
862 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS).	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	68,40	0,00
863 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS).	Compra	Novo	Ativo	29/03/2019	68,40	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					11.883,80	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00
983 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
984 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00
1003 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1004 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1005 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1006 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00
1024 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1029 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00
1045 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1052 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1053 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1054 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1055 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1056 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1057 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1058 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1059 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1060 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1061 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1062 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1063 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1064 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1065 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1066 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1067 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1068 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1069 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1070 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1071 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1072 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1073 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1074 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1075 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1076 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1077 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1078 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1079 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1080 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1081 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1082 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1083 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1084 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1085 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1086 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1087 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1088 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1089 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1090 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1091 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1092 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1093 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1094 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1095 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1096 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1097 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1098 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1099 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1100 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1101 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1102 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1103 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1104 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1105 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1106 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1107 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1108 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1109 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1110 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1111 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1112 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1113 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1114 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1115 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1116 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1117 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1118 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1119 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1120 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1121 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00
1129 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1144 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1145 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1146 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1147 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1148 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1149 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1150 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1151 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1152 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1153 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1154 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1155 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1156 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1157 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1158 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1159 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1160 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1161 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1162 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1163 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1164 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1165 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00
1166 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1167 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	48,00	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	48,00	0,00
1171 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	48,00	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	48,00	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	169,00	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	169,00	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	169,00	0,00
1176 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	169,00	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	169,00	0,00
1178 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	169,00	0,00
1186 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	634,90	0,00
1187 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	634,90	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					1.424,00	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	1.424,00	0,00
13 - BL/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ					49.561,80	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					321,80	0,00
969 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CRAS 2", SETOR DO "CRIANÇA FELIZ".)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2019	160,90	0,00
970 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ INSTALADO NO "CRAS 1", SETOR DO "CRIANÇA FELIZ".)	Compra	Novo	Ativo	05/12/2019	160,90	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					3.400,00	0,00
877 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: CRAS "2" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	1.700,00	0,00
878 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: CRAS "1" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	1.700,00	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					39.980,00	0,00
872 - UNO ATTRACTIVE ECONOMY 1.0 FLEX. - FIAT. PLACA: "QMH-6873" - (Local Físico: DE USO DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	39.980,00	0,00
5243 - Bens Informática					5.860,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
873 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: CRAS"2" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ) ----- obs: O MONITOR "ACER" FOI DANIFICADO APÓS QUEDA DO BIRÔ)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	2.930,00	0,00
874 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: CRAS "1" (SETOR DO CRIANÇA FELIZ))	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	2.930,00	0,00
483 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA/FNAS					3.400,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.400,00	0,00
848 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	850,00	0,00
849 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	850,00	0,00
850 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	850,00	0,00
851 - LIRA 29 TECLAS PRINCE B-29B	Compra	Novo	Ativo	21/12/2018	850,00	0,00
477 - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF					1.270,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.100,00	0,00
748 - IMPRESSORA HP MULT OFFICEJET PRO 8610 A7F64A	Compra	Novo	Ativo	17/05/2016	1.100,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					170,00	0,00
767 - ROTEADOR MULTILASER 1 ATENA 150MBPS (RE047)	Compra	Novo	Ativo	25/10/2017	70,00	0,00
768 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308)	Compra	Novo	Ativo	25/10/2017	50,00	0,00
769 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308)	Compra	Novo	Ativo	25/10/2017	50,00	0,00
146 - CONSELHO TUTELAR					41.183,70	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					37.390,70	0,00
749 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
750 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
751 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
752 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
753 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
754 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
755 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
756 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
757 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
758 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA POSITIVO INFORMATICA, MODELO POSITIVO MASTER D600,PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 6400, 8 GB R	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	3.739,07	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.793,00	0,00
759 - MULTIFUNCIONAL SL- M3375FD+ALTO TRANSFORMADOR	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	1.645,00	0,00
760 - MULTIFUNCIONAL SL- M3375FD+ALTO TRANSFORMADOR	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	1.645,00	0,00
845 - BOTIJAO DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	109,00	0,00
846 - BERÇO 3 EM 1, COR BRANCO, MADEIRA, ALTURA 109,5 CM LARGURA 133,5; PROFUNDIDADE 78 CM-LILA	Compra	Novo	Ativo	10/12/2018	197,00	0,00
847 - BERÇO 3 EM 1, COR BRANCO, MADEIRA, ALTURA 109,5 CM LARGURA 133,5; PROFUNDIDADE 78 CM-LILA	Compra	Novo	Ativo	10/12/2018	197,00	0,00
475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA					143.552,14	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					6.546,90	0,00
232 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	390,00	0,00
233 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	390,00	0,00
234 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	390,00	0,00
235 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30 X 30 Q/S BP LIGHT	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	390,00	0,00
241 - FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	258,00	0,00
291 - REFRIGERADOR CONSUL 450 L DUPLEX CRD 45	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	1.498,90	0,00
318 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELETROLUX DF 52	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	2.750,00	0,00
412 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	480,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					775,00	0,00
240 - CAMERA DIGITAL 14.1 MP PRETA SANSUNG	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	375,00	0,00
322 - CÂMERA DIGITAL COM 16 LIMP MARCA E MODELO SONY W - 710	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	400,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					15.522,00	0,00
4 - MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY 14,1 MEP SONY W 610	Compra	Novo	Ativo	09/08/2012	520,00	0,00
5 - MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY 14,1 MEP SONY W 610	Compra	Novo	Ativo	09/08/2012	520,00	0,00
236 - MÁQUINA DE CORTE PARA TECIDO 04 POLEGADAS MARCA LANMAX	Compra	Novo	Ativo	12/09/2012	465,00	0,00
237 - MÁQUINA DE CORTE PARA TECIDO 04 POLEGADAS MARCA LANMAX	Compra	Novo	Ativo	12/09/2012	465,00	0,00
244 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT 110 V ELECTROLUX	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	1.110,00	0,00
249 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	695,00	0,00
250 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	695,00	0,00
251 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	695,00	0,00
252 - MÁQUINA OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	695,00	0,00
253 - MÁQUINA RETA E ZIG - ZAG SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	500,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
254 - MÁQUINA RETA E ZIG - ZAG SEMI INDUSTRIAL SINGER	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	500,00	0,00
257 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
258 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
259 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
260 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
261 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
262 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
263 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
264 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
265 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
266 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
267 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
268 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
269 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
270 - MÁQUINA DOMÉSTICA ZIGZAG 110 V	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	430,00	0,00
326 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MOD YKS YORK	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	1.196,00	0,00
327 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MOD YKS YORK - (Local Físico: ESTÁ NA SALA ANEXO À COZINHA DA SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	1.196,00	0,00
417 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIV PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	125,00	0,00
430 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIV PRETO	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	125,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					17.582,00	0,00
1 - TECLADO 61 TECLAS HAWK HK6109 110V COM CAPA 5/8	Compra	Novo	Ativo	18/05/2012	400,00	0,00
2 - SUPORTE EM X PARA TECLADO(SX-100)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2012	75,00	0,00
242 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	145,00	0,00
243 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	145,00	0,00
245 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	145,00	0,00
246 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	145,00	0,00
247 - IMPRESSORA DESKJET D 1660 HP	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	145,00	0,00
276 - COMPUTADOR MEGAWARE 500 HD	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	1.590,00	0,00
277 - COMPUTADOR MEGAWARE 500 HD	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	1.590,00	0,00
312 - IMPRESSORA HP OFFICETJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	920,00	0,00
313 - IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	920,00	0,00
314 - IMPRESSORA HP OFFICETJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	920,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
315 - IMPRESSORA HP OFFICETJET PRO 8600 E - MULT + KIT RECARGA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	920,00	0,00
379 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	1.227,00	0,00
380 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	1.227,00	0,00
381 - MONITOR E1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	500,00	0,00
382 - MONITOR E1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	500,00	0,00
383 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	1.227,00	0,00
384 - MICROCOMPUTADOR POSITIVO DSK 50101 COD. 1030929	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	1.227,00	0,00
385 - MONITOR E 1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	500,00	0,00
386 - MONITOR E 1941 C POS - 11090573	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	500,00	0,00
675 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
676 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					11.389,25	0,00
21 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
22 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
23 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
24 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
25 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
26 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
27 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
28 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
29 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
30 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
31 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
32 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
33 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
34 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
35 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
36 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
37 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
38 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
39 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
40 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
42 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
43 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
44 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
45 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
46 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
47 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
48 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
49 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
50 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
51 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
52 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
53 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
54 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
55 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
56 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
57 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
58 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
59 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
60 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
61 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
62 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
63 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
64 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
65 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
66 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
67 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
68 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
69 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
70 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
71 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
72 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
73 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
74 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
75 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
76 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
77 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
78 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
79 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
80 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
81 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
82 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
83 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
84 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
85 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
86 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
87 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
88 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
89 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
90 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
91 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
92 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
93 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
94 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
95 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
96 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
97 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
98 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
99 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
100 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
101 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
102 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
103 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
104 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
105 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
106 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
107 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
108 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
109 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
110 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
111 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
112 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
113 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
114 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
115 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
116 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
117 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
118 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
119 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
120 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
121 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
122 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
123 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
124 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
125 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
126 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
127 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
128 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
129 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
130 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
131 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
132 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
133 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
134 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
135 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
136 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
137 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
138 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
139 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
140 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
141 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
142 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
143 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
144 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
145 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
146 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
147 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
148 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
149 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
150 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
151 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
152 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
153 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
154 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
155 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
156 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
157 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
158 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
159 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
160 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
161 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
162 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
163 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
164 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
165 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
166 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
167 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
168 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
169 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
170 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
171 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
172 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
173 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
174 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
175 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
176 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
177 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
178 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
179 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
180 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
181 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
182 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
183 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
184 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
185 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
186 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
187 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
188 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
189 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
190 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
191 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
192 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
193 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
194 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
195 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
196 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
197 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
198 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
199 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
200 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
201 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
202 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
203 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
204 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
205 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
206 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
207 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
208 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
209 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
210 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
211 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
212 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
213 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
214 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
215 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
216 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
217 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
218 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
219 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
220 - CADEIRA BRANCA IBAP MISS2 BR PP	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	26,50	0,00
221 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, A GÁS	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	149,00	0,00
222 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, A GÁS	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	149,00	0,00
223 - MESA PARA ESCRITORIO BIRO CLIPER	Compra	Novo	Ativo	22/08/2012	119,00	0,00
226 - CADEIRA SECRETARIA BS GIRATORIA C/CAPA S/BR GÁS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	100,00	0,00
227 - CADEIRA SECRETARIA BS GIRATORIA C/CAPA S/BR GÁS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	100,00	0,00
228 - MESA BIRO AUXILIAR 920X615X750-MX90CC COM GAVETEIRO P/ MESA 2/ GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	176,50	0,00
229 - MESA BIRO AUXILIAR 920X615X750-MX90CC COM GAVETEIRO P/ MESA 2/ GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	176,50	0,00
231 - GAVETEIRO P/ MESA 2 GAVETAS 230 X 350 X390 - MXG 02- CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	58,00	0,00
331 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
332 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
333 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
334 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
335 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
336 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
337 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
338 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
339 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
340 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
341 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
342 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
343 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
344 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
345 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
346 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
347 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
348 - CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL COM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	14,50	0,00
354 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
355 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
356 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
357 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
358 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
359 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	24,65	0,00
360 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	24,65	0,00
361 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	24,65	0,00
362 - MESA PLÁSTICA INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	24,65	0,00
363 - MESA PLÁSTICA MED. INFANTIL 0,28 X 0,28 X 0,28	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	24,65	0,00
364 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
365 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
366 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
367 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
368 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
369 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
370 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
371 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
372 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
373 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
374 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
375 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
376 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
377 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
378 - MESA PLPÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
392 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
393 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
394 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
395 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
396 - CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	60,00	0,00
397 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
398 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
399 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
400 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
401 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
402 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
403 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
404 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
405 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
406 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
407 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
408 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
409 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
410 - MESA PLÁSTICA MED. 0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
411 - MESA PLÁSTICA MED.0,72 X 0,72 X 0,72	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	39,00	0,00
422 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	210,00	0,00
423 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	210,00	0,00
424 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	210,00	0,00
425 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	210,00	0,00
426 - MESA PARA ESCRITÓRIO A EXCLUSIVA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	210,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
484 - MESA TENIS DE MESA EM MDF TAM. 2,74 X 1,52 X 0,76 KLOPH	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	740,00	0,00
485 - MESA TENIS DE MESA EM MDF TAM. 2,74 X 1,52 X 0,76 KLOPH	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	740,00	0,00
516 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD.SPM 1200 - MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	180,00	0,00
517 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPM 1200/SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	197,00	0,00
5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					5.940,00	0,00
288 - BABY LIVROS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	1.980,00	0,00
289 - BABY LIVROS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	1.980,00	0,00
290 - BABY LIVROS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	1.980,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					85.796,99	0,00
3 - VIOLINO CONCERT CV 4/4 (3615)	Compra	Novo	Ativo	18/05/2012	250,00	0,00
6 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	320,00	0,00
7 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	320,00	0,00
8 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	320,00	0,00
9 - FURADEIRA DE BANCADA 1/3 CV 60 HZ 110 V	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	320,00	0,00
10 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	96,20	0,00
11 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	96,20	0,00
12 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	96,20	0,00
13 - FURADEIRA IMPACTO 3/6 127 V SKIL	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	96,20	0,00
14 - FURADEIRA GBS 13 RE 127 BOSH	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	290,50	0,00
15 - FURADEIRA GBS 13 RE 127 BOSH	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	290,50	0,00
16 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	116,60	0,00
17 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	116,60	0,00
18 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	116,60	0,00
19 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	116,60	0,00
20 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W 110/22	Compra	Novo	Ativo	10/08/2012	116,60	0,00
224 - ARMARIO 2 PORTAS 1600 X 750 X 400 AP 408 SL - CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	265,00	0,00
225 - ARMARIO 2 PORTAS 1600 X 750 X 400 AP 408 SL - CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	265,00	0,00
230 - ARMÁRIO 2 PORTAS 160X750 X400 AP408 SL - CC	Compra	Novo	Ativo	23/08/2012	265,00	0,00
238 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 B BR COLUNA	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	435,00	0,00
239 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 B BR COLUNA	Compra	Novo	Ativo	14/09/2012	435,00	0,00
255 - APARELHO DE MICROFONE SEM FIO U- 585 JWJ	Compra	Novo	Ativo	25/09/2012	800,00	0,00
256 - VIOLÃO TALENT 01 1014 (DI GIORGIO)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2012	790,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
271 - LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 600 W	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	128,00	0,00
273 - FREEZER HORZ. EFH 500 127 V BRANCO	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	1.500,00	0,00
274 - LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 600 W	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	128,00	0,00
275 - LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 600 W	Compra	Novo	Ativo	28/09/2012	128,00	0,00
278 - CHASSI 9 BD 119609 D 10 97825 MOTOR INTERNO 370 A 00 11 2307263 DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 07 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 K	Compra	Novo	Ativo	13/09/2012	35.201,30	0,00
279 - TENDA COM LONA 5.00 X 5.00 M2	Compra	Novo	Ativo	20/08/2012	2.230,00	0,00
280 - TENDA COM LONA 5.00 X 5.00 M2	Compra	Novo	Ativo	20/08/2012	2.230,00	0,00
281 - HONDA MOTOS/CG 125 FAN ES; CHASSI 9C2JC4120CR536416; COR PRETA; MOTOCICLO;124,7 CILINDRADAS; 1,06 CMKG N. DO MOTOR:JC41E	Compra	Novo	Ativo	15/06/2012	6.100,00	0,00
286 - MICROFONE LWM 258	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	500,00	0,00
287 - MODULO AMPLIFICADOR NA 2200 220 V/60HZ	Compra	Novo	Ativo	06/06/2013	1.200,00	0,00
292 - FREEZER ELECTROLUX 500 L	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	1.644,90	0,00
293 - FREEZER ELECTROLUX 500 L	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	1.644,90	0,00
294 - FREEZER ELECTROLUX 500 L	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	1.644,90	0,00
295 - TOCA CD PIONNERMOD 1550 COM USB/AUX	Compra	Novo	Ativo	16/08/2013	350,00	0,00
296 - KIT ALTO FALANTE BRAVO X (TR 6 U)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2013	110,00	0,00
297 - KIT ALTO FALANTE BRAVO X (TR46)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2013	115,00	0,00
305 - VASILHAME VAZIO P/ GLP- LIQUIGÁS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2013	110,00	0,00
310 - MULTIPROCESSADOR MONDIAL MP 08 110	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	299,99	0,00
311 - MULTIPROCESSADOR MONDIAL MP 08 110	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	299,99	0,00
317 - PROJETER S12 + SVGA 2800 A EPSON	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	1.700,00	0,00
319 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ALTO FALANTE 12 MARCA E MODELO HAYONYX U 600	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	700,00	0,00
320 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ALTO FALANTE 12 MARCA E MODELO HAYONX U 600	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	700,00	0,00
324 - MICRO SYSTEM C/ RÁDIO AM/FM/CD/MP3 ENT. USB FWM2 10 PHILIPS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	445,00	0,00
325 - MICRO SYSTEM C/ RÁDIO AM/FM/CD/MP3 ENT. USB FWM2 10 PHILIPS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	445,00	0,00
328 - ARMÁRIO DE COZINHA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	485,75	0,00
329 - ARMÁRIO DE COZINHA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	485,75	0,00
330 - ARMÁRIO DE COZINHA 5 PORTAS E 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	485,75	0,00
349 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
350 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
351 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
352 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
353 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
387 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
388 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
389 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
390 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
391 - ESTANTE DESMONTÁVEL 300 M EP6 ARCC	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	155,00	0,00
413 - DVD PLAYER USBDIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	130,00	0,00
414 - DVD PLAYER USBDIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	130,00	0,00
415 - MICROFONE DINÂMICO BOBINA MOVEI	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	549,99	0,00
416 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	549,99	0,00
418 - DVD PLAYER USB DIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	130,00	0,00
419 - DVD PLAYER USB DIVX E RIPPING	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	130,00	0,00
420 - MICROFONE DINÂMICO BOBINA MOVEI	Compra	Novo	Ativo	20/12/2013	549,99	0,00
421 - TV LCD 42 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI USB LG	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	1.590,00	0,00
427 - TV LCD 42 POLEGADASCOM ENTRADA HDMI USB LG	Compra	Novo	Ativo	26/12/2013	1.590,00	0,00
428 - BEBEDOURO GARRAFÃO KARINA	Compra	Novo	Ativo	27/12/2013	500,00	0,00
429 - BEBEDOURO E PURIFICADOR MF 40 124 V INOX	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	549,99	0,00
431 - MURAL P/ RECAD0 60 X 40 MADEIRA	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	19,00	0,00
432 - MURAL P/ RECAD0 60 X 40 MADEIRA	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	19,00	0,00
475 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	675,00	0,00
476 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	675,00	0,00
477 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	675,00	0,00
478 - FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER (7134)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	675,00	0,00
479 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	495,00	0,00
480 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	495,00	0,00
481 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	495,00	0,00
482 - GAITA GROMADA 64 VOZES DO ABS DOLPHIN (6404)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	495,00	0,00
483 - BONGO DE BIRCH 6,5 E 7,5 FER CROMADA WR (TJSLX2302)	Compra	Novo	Ativo	24/02/2015	260,00	0,00
486 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
487 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
488 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
489 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
490 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
491 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
492 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
493 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
494 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
495 - STEP PARA GINASTICA EM EVA MED. 90 CM X 28 LX 10 A STRAKE	Compra	Novo	Ativo	02/03/2015	189,90	0,00
496 - VASILHAME BOTIJÃO PESO 13 KG - BUTANO	Compra	Novo	Ativo	04/05/2015	112,00	0,00
556 - TV 32 AOC LE32DI352 USBHDMI	Compra	Novo	Ativo	29/07/2015	1.080,00	0,00
566 - ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 -C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
578 - REGISTRADOR DE AÇO SEM PORTA, MOD. DE ARMÁRIO APRESENTA 50 VÃOS	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	995,00	0,00
770 - TELA LED 32º HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	1.042,00	0,00
478 - IGD- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA					85.105,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					9.277,00	0,00
453 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	459,00	0,00
454 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	459,00	0,00
455 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	459,00	0,00
456 - MONITOR LED 18,5 - AOC	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	459,00	0,00
457 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	56,00	0,00
458 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	56,00	0,00
459 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	56,00	0,00
460 - ESTABILIZADOR 300 W 115/115 VNN - MICROSOL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	56,00	0,00
461 - IMPRESSORA LASERJET P1606 - HP	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	840,00	0,00
462 - IMPRESSORA LASERJET P1606 - HP	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	840,00	0,00
663 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
664 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
665 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
666 - NOBREAK DE 700 VA 110 V MOD.3810 RAGTECH	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	378,00	0,00
667 - NOBREAK DE 700 VA 110 V MOD.3810 RAGTECH	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	378,00	0,00
677 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	430,00	0,00
678 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	430,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					180,00	0,00
518 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD. SPM 1200 - MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	180,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					75.648,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
449 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	1.064,00	0,00
450 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	1.064,00	0,00
451 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	1.064,00	0,00
452 - GABINETE 47738 BSI -41 DSE- - 200PU21A - C3TECH (PLACA MAE N68- S3DDR3AM3/AM3FX S/V/R - ASROCK/MEMORIA DDR3/ HD 160GB/ GR	Compra	Novo	Ativo	24/04/2014	1.064,00	0,00
470 - FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 4P; 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS; 0 KM FAB 2014 MOD - 2014 COR - BRANCO BANCHISA REV - MALHA KOT	Compra	Novo	Ativo	26/05/2014	30.800,00	0,00
471 - FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM M FIAT FAB 2014 MOD - 2015 COR - BRANCO BANCHISA REV - MA	Compra	Novo	Ativo	26/05/2014	30.800,00	0,00
567 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
568 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
569 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
570 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
571 - ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
572 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	360,00	0,00
573 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	360,00	0,00
574 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	230,00	0,00
575 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	230,00	0,00
576 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	230,00	0,00
577 - LONGARINA 03 LUGARESENCOSTO E ACENTO ANATOMICO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	230,00	0,00
591 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
592 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
593 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
594 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
595 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
596 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
597 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
598 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
599 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
600 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRA APROX. 180 MOD. 198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
645 - TELA DE PROJEÇÃO NRT - 0005 NARDELLI	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	700,00	0,00
652 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
653 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
654 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
655 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
656 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
657 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
658 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
659 - LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ACENTO ANATÔMICO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	230,00	0,00
672 - TELEFONE C/ 02 TIPOS CAMP.MOD. TC 20 INTELBRÁS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	56,00	0,00
673 - TELEFONE C/ 02 TIPOS CAMP.MOD. TC 20 INTELBRÁS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	56,00	0,00
674 - TELEFONE C/ 02 TIPOS CAMP.MOD. TC 20 INTELBRÁS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	56,00	0,00
681 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	47,00	0,00
682 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	47,00	0,00
683 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	47,00	0,00
684 - SUPORTE BASE DE APOIO P/ PÉS ERGONOMICOMASTICMOL - AP25031	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	47,00	0,00
685 - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - TL WR 841N/TP - LINK	Compra	Novo	Ativo	18/09/2015	160,00	0,00
686 - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - TL WR 841N/TP - LINK	Compra	Novo	Ativo	18/09/2015	160,00	0,00
687 - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS - TL WR 841N/TP - LINK	Compra	Novo	Ativo	18/09/2015	160,00	0,00
689 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	389,00	0,00
690 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	389,00	0,00
691 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	389,00	0,00
692 - ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO TP LAN HOUSE 1200 X 1000 X800 PANDI	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	389,00	0,00
482 - LOCO GSUAS - IGD/SUAS					109.038,70	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					6.950,00	0,00
797 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
798 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
799 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
800 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
801 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
802 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
803 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
804 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
805 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
806 - MESA BIRO SECRETARIA, C/3 GAVETAS C/CHAVES, EST. EM TUBO DE AÇO, COM APROX. 1,2 X 0,60 X 0,75 MM CLIPIER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00
807 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
808 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
809 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
810 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
811 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
812 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
813 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
814 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
815 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
816 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
817 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
818 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
819 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
820 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
821 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
822 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
823 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
824 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
825 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
826 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATONICA COM 4 PES MOVEART	Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	150,00	0,00
827 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
828 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
829 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
830 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
831 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
832 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
833 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
834 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
835 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
836 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇO, NA COR AZUL- ASSENTO ENCOSTO TIPO ESTOFADO-GRAN MOVEIS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	130,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					102.088,70	0,00
761 - IMP BROTHER MULTI LASER MONO DCPL 25400W	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	1.700,00	0,00
762 - IMP BROTHER MULT LASER MONO DCPL25400W	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	1.700,00	0,00
763 - IMP MULT DESKJET TANQUE GT 5822	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	1.150,00	0,00
764 - IMP MULT DESKJET GT 5822	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	1.150,00	0,00
765 - SCANNER ADS BROTHER 1500W USB	Compra	Novo	Ativo	26/09/2017	2.100,00	0,00
766 - FIAT MOBI	Compra	Novo	Ativo	18/10/2017	39.500,00	0,00
771 - TELA LED 32° HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	1.042,00	0,00
772 - TELA LED 32° HDMI E COM CONVERSOR DIGITAL PHILCO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	1.042,00	0,00
773 - LAVADORA AUTO COLORMAQ 15KG	Compra	Novo	Ativo	20/07/2018	1.480,00	0,00
774 - LAVADORA AUTO COLORMAQ15KG	Compra	Novo	Ativo	20/07/2018	1.480,00	0,00
775 - BATEDEIRA COM 3 VELOCIDADES, 110V, MONDIAL	Compra	Novo	Ativo	27/07/2018	100,00	0,00
776 - BATERIA COM 3 VELOCIDADES, 110V, MONDIAL	Compra	Novo	Ativo	27/07/2018	100,00	0,00
777 - CONJUNTO DE SOFA DE 2 E 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	10/08/2018	1.030,00	0,00
778 - UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P;CHASSI 9BD195A4ZK0839911	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	41.900,00	0,00
779 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS,05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
780 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
781 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
782 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
783 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
784 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
785 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
786 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
787 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
788 - ESTANTE DE AÇO CPM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1,8M X 0,92M X 0,3M AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	149,90	0,00
789 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	51,90	0,00
790 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	51,90	0,00
791 - FERRO MONDIAL SECO BASE ALUM NF-04 BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	51,90	0,00
792 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	280,00	0,00
793 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	280,00	0,00
794 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	280,00	0,00
795 - MICRO SYSTEM MIDIAS DE REPRODUÇÃO CD-R PHILCO, CD- RW E CD, POTENCIA 8W RMS, SAÍDA FONE DE OUVIDO; SD/MMC;USB, 01 SOM PO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	280,00	0,00
796 - TELA DE PROJEÇÃO STANDARD 200 X 200 C/TRIPE	Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	440,00	0,00
837 - COLCHÃO PARA BERÇO D18, 130 X 70 X 10CM- PLUMATEX BABY	Compra	Novo	Ativo	03/10/2018	69,00	0,00
838 - COLCHÃO PARA BERÇO D18, 130 X 70 X 10CM- PLUMATEX BABY	Compra	Novo	Ativo	03/10/2018	69,00	0,00
839 - REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA, MODELO DE ARMARIO APRESENTA 50 VAOS PARA PASTAS DE AZ COM MEDIDA APROXIMADA 188MMX110MMX32	Compra	Novo	Ativo	18/10/2018	885,00	0,00
840 - REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA, MODELO DE ARMARIO APRESENTA 50 VAOS PARA PASTAS DE AZ COM MEDIDA APROXIMADA 188MMX110MMX32	Compra	Novo	Ativo	18/10/2018	885,00	0,00
841 - REGISTRADOR DE ACO SEM PORTA, MODELO DE ARMARIO APRESENTA 50 VAOS PARA PASTAS DE AZ COM MEDIDA APROXIMADA 188MMX110MMX32	Compra	Novo	Ativo	18/10/2018	885,00	0,00
842 - BOTIJAO DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	109,00	0,00
843 - BOTIJAO DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	109,00	0,00
844 - BOTIJAO DE 13 KG VAZIO BUTANO	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	109,00	0,00
852 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: ESTÁ NA COZINHA CENTRAL DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	70,00	0,00
853 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: ESTÁ NA COZINHA CENTRAL DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	70,00	0,00
854 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	70,00	0,00
855 - LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	27/12/2018	70,00	0,00
489 - MANUTENÇÃO DO FMASI					3.437,00	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					988,00	0,00
1197 - CAMERA HILLOK HD BULLET 2MP 2, 8MM IR 20 M IP66, PLASTICA PN THC - B120 - P 2, 8 MM. - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA "CASA LAR")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2020	180,00	0,00
1198 - CAMERA HILLOK HD BULLET 2MP 2, 8MM IR 20 M IP66, PLASTICA PN THC - B120 - P 2, 8 MM. - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA "CASA LAR")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2020	180,00	0,00
1199 - DVR HIKVISION DS - 7208HGHI - F1/N (GRAVADOR, REPRODUTOR, EDITOR DE IMAGENS E SONS). - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA "CASA LAR")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2020	628,00	0,00
5243 - Bens Informática					2.449,00	0,00



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

OCTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1188 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA GARAGEM DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1189 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA GARAGEM DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1190 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1191 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1192 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1193 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1194 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1195 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA GARAGEM DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	219,00	0,00
1196 - DVR (DIGITAL VÍDEO RECORD) AHD 16 CANAIS 1 MEGAPIXEL MARCA/MODELO: HILOOK/116G-F1 - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA SECRETARIA OSANIR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	697,00	0,00
481 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					200,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					200,00	0,00
743 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
744 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
745 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
746 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
474 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /PISO DE ALTA COMPLEXIDADE- CASA LAR					2.294,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					430,00	0,00
680 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	430,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.864,00	0,00
472 - VASILHAME VAZIO P/ GLP 13 KG	Compra	Novo	Ativo	12/09/2014	119,00	0,00
474 - PLACA DE VIZUALIZAÇÃO EXTERNA (1,00 X 0,75 M)	Compra	Bom	Ativo	07/12/2012	690,00	0,00
693 - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PRETA 16.1 MP LCD - NYKON	Compra	Novo	Ativo	22/09/2015	1.055,00	0,00
476 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE					11.238,80	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.395,00	0,00
433 - FORNO MICROONDAS 30 L LG	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	445,00	0,00
443 - FOGAO 06 BOCAS CARIBE ESMALTEC	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	470,00	0,00
465 - GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSFREE DE NO MINIMO 410 ML	Compra	Novo	Ativo	06/05/2014	1.480,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.614,00	0,00
668 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
669 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.439,80	0,00
434 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	790,00	0,00
435 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	108,30	0,00
436 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	108,30	0,00
437 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	108,30	0,00
438 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	108,30	0,00
439 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	108,30	0,00
440 - CADEIRA DE ALUMINIO MOR	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	108,30	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.790,00	0,00
444 - TABUA DE PASSAR ROUPA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	55,00	0,00
445 - CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PEROLA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	180,00	0,00
446 - CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PEROLA	Compra	Novo	Ativo	31/03/2014	180,00	0,00
448 - DVD PLAYER COM CONTROLE REMOTO ENTRADA USB	Compra	Novo	Ativo	23/04/2014	140,00	0,00
463 - TV LED DE 42 POLEGADAS - CCE	Compra	Novo	Ativo	29/04/2014	1.600,00	0,00
466 - FRUTEIRA TEMPO EM GRANITO, COM TRÊS CESTAS E EM MATERIAL RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	135,00	0,00
467 - PAINEL PARA TV 52, SD CONST. MAD D ALD, CSUP D APRES. BS P PSS APL D ALG APR, C AS DIM APX D LG:1650 MM/ AL: 1200MM/PRF:	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	400,00	0,00
468 - ROPEIRO COM PORTAS DE CORRER , 3 PORTAS SENDO UMA C/ VIDRO EM 100% MDF, C ALTURA X COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 M	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	1.560,00	0,00
469 - ROPEIRO COM 2 PORTAS C/ DOB MET E UMA GAVETA E EST. EM MDF, C DIM APX DE ALT: 8 M, LARG:62,00 CENT E PRF:38,00 CENT	Compra	Novo	Ativo	30/05/2014	460,00	0,00
601 - LIQUIDIFICADOR C/ CAPACIDADE DE 1,5 L MOD. L28 MONDIAL	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	80,00	0,00
75 - PSB - CE					11.737,00	0,00
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos					4.177,00	0,00
887 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
888 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
889 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
890 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
891 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
892 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
893 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
894 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
895 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
896 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
897 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
898 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
899 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
900 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
901 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
902 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
903 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
904 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
905 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
906 - BACURINHA ALUMÍNIO LISO 30X08" 5 AFINAÇÕES.	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	208,85	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.700,00	0,00
912 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTERFACES: USB 2 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, - (Local Físico: SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA / CRAS " 1 ")	Compra	Novo	Ativo	12/09/2019	1.700,00	0,00
5243 - Bens Informática					5.860,00	0,00
875 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	2.930,00	0,00
876 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP C/MONITOR, TECLADO E MOUSE (3.0 GHZ, 3,5 GHZ,TURBO,CACHE 6MB, MEM RAM 4GB DDR4, DISCO RIG HD 500 COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	2.930,00	0,00
479 - PSB- CE (CRAS)					34.834,80	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					6.468,00	0,00
641 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOBÍ	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	936,00	0,00
642 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOBÍ	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	936,00	0,00
643 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOBÍ	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	936,00	0,00
646 - REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	1.220,00	0,00
647 - REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	1.220,00	0,00
648 - REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	1.220,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.160,00	0,00
705 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	290,00	0,00
706 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	290,00	0,00
707 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	290,00	0,00
711 - VENTILADOR DE COLUNA C/ DIAMETRO DE 40 CM - VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	290,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					3.044,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
670 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
671 - COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	1.307,00	0,00
679 - IMPRESSORA SANSUNG SL- M 2020 CICLO MENSAL 5000 PAGINAS CONECTIVIDADE USB E WIFI, COMP. REDE C/ WINDOWS 7 E XP	Compra	Novo	Ativo	17/09/2015	430,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					6.464,80	0,00
499 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
500 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
501 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
502 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
503 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
504 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
505 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
506 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
507 - CADEIRA GIRATÓRIASECRETARIA ANATÔMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD.NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
508 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD. SPME 1200 MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	180,00	0,00
509 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO MOD. SPME 1200 MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	180,00	0,00
510 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	197,00	0,00
511 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	197,00	0,00
512 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	197,00	0,00
513 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	197,00	0,00
514 - MESA BIRÔ SECRETARIA MOD. SPME 1200 /SP6F MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	197,00	0,00
515 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA ANATOMICA SEM BRAÇOS AZUL MOD. NOVA 39 MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	124,90	0,00
531 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
532 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
533 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
534 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
535 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
536 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
537 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
538 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
539 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
540 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
541 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
542 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
543 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
544 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
545 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
546 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESIST. PRETO PÉS DE METAL MOD. ISO FRISOKAR	Compra	Novo	Ativo	23/07/2015	63,50	0,00
579 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
580 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
581 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
582 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
583 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
584 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
585 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
586 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
587 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
588 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
589 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
590 - CADEIRA FIXA SECRETARIA ANATOMICA 04 PÉS ENCOSTO E ACENTO	Compra	Novo	Ativo	19/08/2015	74,90	0,00
619 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
620 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
621 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
622 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
623 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
624 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
625 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
626 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
627 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
628 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
629 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
630 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
631 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
632 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
633 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
634 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
635 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
636 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
637 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
638 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
639 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
640 - MESA PLÁSTICA BRANCA EN7898411006383 MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	48,00	0,00
714 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
715 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
716 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
717 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
718 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
719 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
720 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
721 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
722 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
723 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
724 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
725 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
726 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
727 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
728 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
729 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
730 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
731 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
732 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
733 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
734 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
735 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
736 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
737 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
738 - CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/11/2015	36,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					17.698,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
519 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	128,00	0,00
520 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	128,00	0,00
521 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	128,00	0,00
522 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	128,00	0,00
523 - BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MOD. DELICE ARNO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	128,00	0,00
524 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
525 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
526 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
527 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
528 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
529 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
530 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETROTRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
547 - APARELHO DE DVD PLAYER MOD. MATRIX 2N BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	110,00	0,00
548 - APARELHO DE DVD PLAYER MOD. MATRIX 2N BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	110,00	0,00
549 - APARELHO DE DVD PLAYER MOD. MATRIX 2N BRITANIA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	110,00	0,00
557 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
558 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
559 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
560 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
561 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
562 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1,66 X 0,75 X 0,35 - C/PE PH 26	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	395,00	0,00
563 - ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	360,00	0,00
564 - ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	360,00	0,00
565 - ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2015	360,00	0,00
602 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
603 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
604 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
605 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
606 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
607 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS APROX. 180 MOD.198 AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	124,50	0,00
608 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
609 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
610 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X 80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
611 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
612 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
613 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
614 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
615 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
616 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
617 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
618 - GONDOLA DE AÇO APROX. 68 X120 X80,5 MOD. PREMIUM AMAPÁ	Compra	Novo	Ativo	31/08/2015	455,00	0,00
644 - TELA DE PROJEÇÃO NRT - 0005 NARDELLI	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	700,00	0,00
650 - APARELHO DE SOM MONDIAL MS - 08 BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	290,00	0,00
651 - APARELHO DE SOM MONDIAL MS - 08 BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	290,00	0,00
660 - ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 04 PORTAS E 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	890,00	0,00
661 - ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 04 PORTAS E 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	890,00	0,00
662 - ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 04 PORTAS E 02 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2015	890,00	0,00
694 - BERÇO COM TRAVA ESTRUTURA MDP - MÓVEIS CANAA	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	620,00	0,00
695 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
696 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
697 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
698 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
699 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
700 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
701 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
702 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
703 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
704 - SUPORTE PEDESTRAL PARTIDURA - DYLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00
739 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
740 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
741 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
742 - QUADRO BRANCO ALU 150 X 120 CM 2322	Compra	Novo	Ativo	14/12/2015	50,00	0,00
470 - PSE-CE --- "CASA LAR"					2.766,80	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					433,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
963 - FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA - MULLER A MARCA ERA "MULLER" MAIS FOI ENTREGUE "ESMALTEC" - (Local Físico: ESTÁ NA COZINHA DOS PROGRAMAS NA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	433,00	0,00	
5241 - Móveis e Utensílios					835,80	0,00	
932 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 - BRASFLEX - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	198,00	0,00	
933 - COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 - BRASFLEX - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	08/11/2019	198,00	0,00	
961 - CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍÁ/PRETO, 1,90X0,80 - MARIFLOR	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	219,90	0,00	
962 - CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍÁ/PRETO, 1,90X0,80 - MARIFLOR	Compra	Novo	Ativo	14/11/2019	219,90	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.498,00	0,00	
971 - ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS, COR IMBUIA/PRETO - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2019	749,00	0,00	
972 - ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS, COR IMBUIA/PRETO - (Local Físico: CASA LAR)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2019	749,00	0,00	
480 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					112,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					112,00	0,00	
747 - BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG - BUTANO	Compra	Novo	Ativo	29/12/2015	112,00	0,00	
				TOTAL	1.159	597.357,74	0,00

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 31/10/2020

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2020				205.270,24
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				203.844,77
CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				203.844,77
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	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	33.872,91
REFERENTE A 3ª FATURA DO 3º 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	000041/1	15/07/2020	0420011	78.692,26
REFERENTE A 4ª FATURA DO 4º 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	000056/1	10/09/2020	0420011	48.171,53
FORNECEDOR NÃO INFORMADO				1.425,47
CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				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 REPASS	000006/1	23/01/2020	0	1.425,47
			TOTAL	205.270,24



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-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	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	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	4,00	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	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	6,99	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	2,30	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	1.846	3.692,00	5.150	0	0	5.846	0	0	1.150	11.845,00	0,00	0,00	12.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,00	2,30	2.645,00
18078	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBLAGEM DE 1 KG - PINHEIRO.	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	1,90	0,00
17963	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBLAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
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	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	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	5,10	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	10,11	0,00
20226	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/ 20 UNID - RICSEN.	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	1,98	0,00
20224	AGULHA DUPLA 3 M E 4 M - SINGER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
18304	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) PCT COM 10 UNID - 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	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	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	9,90	0,00
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	17	8	0	17	0	8	0	628,83	295,92	0,00	628,83	0,00	295,92	0,00	332,91	36,99	0,00	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	2,45	0,00
20223	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UNID - NYCB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	13,66	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00
19714	AMENDOIM 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBLAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	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	13,50	0,00
20227	ARGOLA ACRÍLICA 10 CM - RITAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
16715	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE - KIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBLAGEM DE 1 KG - DALON.	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	2,52	0,00



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

OUTUBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19711 ARROZ DOCE 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00
18079 ARROZ PARBOILIZADO - LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM 1 KG - DALON.	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	2,45	0,00
19040 ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	1.744	5.057,60	5.150	0	0	5.744	0	0	1.150	23.175,00	0,00	0,00	23.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.057,60	4,50	5.175,00
18065 ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	4,18	0,00
18132 AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE 400 G - APTI.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	13.970,88	0,00	0,00	13.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,88	2,52	0,00
173 BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	3,25	0,00
18373 bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,00	0,00
18374 bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00
19717 BALA DE BANANA 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
19718 BALA DE COCO 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3,49	0,00
18436 BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	87,10	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	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	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	15	0	0	15	0	0	0	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	3,35	0,00
141 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	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	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	0,00	0,00	35,00	0,00
14162 Bambolê 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	0,00	0,00	2,39	0,00
18181 BANANA PRATA 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	3,57	0,00
18444 Bandeja quadrada de papelão laminado para salgados e doces (n° 07)	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75	2,13	0,00
18445 Bandeja redonda de papelão laminado para salgados e doces (n° 06)	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	1,50	0,00
18446 Bandeja redonda de papelão laminado para salgados e doces (n° 08)	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1,52	0,00
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	17,00	0,00
14360 Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
18182	BATATA DOCE 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	2,95	0,00
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
17973	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO (EMBALAGEM DE 1 L). - BETÂNIA	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	2,69	0,00
18080	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
19716	BEJU DE TAPIOCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
20270	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10 MM, CORES DIVERSAS - NYBC.	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	15,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
18414	Bico de silicone para mamadeira de 240 ml	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,60	0,00
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	872	2.441,60	2.575	0	0	2.872	0	0	575	6.437,50	0,00	0,00	7.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,60	2,50	1.437,50	
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	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	1,00	0,00	
19046	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - 01 (UM) PACOTE.	PCT	898	2.586,24	0	0	0	872	0	0	26	0,00	0,00	0,00	2.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,36	2,88	74,88	
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	2.575	0	0	2.000	0	0	575	6.695,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	2,60	1.495,00	
17975	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	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	2,39	0,00	
17978	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, EMBALAGEM DE 400 G - AFA	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	2,49	0,00	
18098	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	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	2,35	0,00	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
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	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	0,00	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	0,00	0,00	45,70	0,00	
14168	Bola de borracha vinilica antiderrapante para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenação motora, confecciona	UND	0	0,00	0	0	0	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	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproximado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado - circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 - 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibras circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	Bolche gigante em plástico, com 06 pinos e duas bolas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	
18254	BOLO BACIA ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, COM 50 GRAMAS CADA - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
19713	BOLOS DIVERSOS - MIMI 3 UNID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
14185	Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	
16188	BORDADO INGLÊS 2,5 CM DE LARGURA, 13,70 M - JEM	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	8,70	0,00	
16189	BORDADO INGLÊS 5 CM DE LARGURA, 13,70 M - JEM	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	10,40	0,00	
20272	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M - NYBC.	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	12,00	0,00	
20271	BORDADO INGLÊS C/ ENTREMEIO C/ 13,70 M - NYBC.	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	13,00	0,00	
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	
16218	BOTÃO COLORIDO Nº 32 - 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	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
20273	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18 - NYBC,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
18252	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	
14553	Cabo de 04 pares para CFTV Cet 5A, caixa com mínimo 300m Marca/Modelo: Multilaser/W1185	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	349,00	0,00	
21293	CAFÉ EM PÓ TORADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - PURO - 02 (DOIS) PACOTES.	PCT	0	0,00	5.150	0	0	4.000	0	0	1.150	18.025,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3,50	4.025,00
19042	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE - 02 (DOIS) PACOTES.	PCT	1.744	5.232,00	0	0	0	1.744	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00	3,00	0,00
17979	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ. EMBALAGEM 250 G (CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO) - PURO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	
18309	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G - NYBC.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	30,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
18418	Caixa termica em isopor Sem alca; no formato retangular; Com tampa; na medida externa 569 x 370 x 257 mm; medida interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
18419	Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
18420	Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
142	CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMP, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	241,28	0,00	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	60,32	0,00	
18187	CAJU 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	3,29	0,00	
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
18422	Caldeirao; capacidade de 30 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral; em alumínio; 36 cm de diametro x 36,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
13458	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHOS (P, M, G, GG e XG) - JEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
666	Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	Camiseta regata tipo machão 100% algodão. Tamanho (4,6,8,10,12,14,p,m,g,gg) com pintura sublimação total frente e costas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	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	17,00	0,00	
19629	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	0	0,00	1	1	0	1	0	1	0	1	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
19710	CANJICA 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
14942	CAPACHO EM ROLO COM 1,20M X 80 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
18437	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO , CONGELADO (À-18°C) - MASTERBOI.	KG	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	0	1.007,37	0,00	0,00	1.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,37	15,99	0,00	
18063	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	104	20	0	104	0	20	0	0	676,00	130,00	0,00	676,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	6,50	0,00	
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 BROTADA - 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	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	0,00	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	0,00	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	24	0	0	24	0	0	0	0	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	2,35	0,00
19708	CESTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	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	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	0,00	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	61	0	0	61	0	0	0	0	670,39	0,00	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,39	10,99	0,00
17981	CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	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	
18553	CHIP SAMSUNG D111 NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - GREEALBET.	UND	0	0,00	2	2	0	2	0	2	0	0	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	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	0,00	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	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	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	0	69,95	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	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	0,88	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	0,85	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	0,88	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	0,85	0,00	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	2,90	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,78	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	0,00	0,78	0,00	
16221	COLA DE SILICONE FRIA - IMPORT	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	61,25	0,00	
20268	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - HIPER COLA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	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	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	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	0,00	1,30	0,00	
18441	Colher descartável para sobremesa, caixa com 20 pacotes de 50 unidades.	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	272,80	0,00	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	34,10	0,00
19047	COLORÍFICO EM PÓ - 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	872	592,96	2.575	0	0	2.872	0	0	0	575	1.287,50	0,00	0,00	1.592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,96	0,50	287,50
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	0	59,92	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	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	0,00	6,90	0,00	
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	PCT	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,84	0,00
18423	Conjunto de 04 potes plásticos com tampas de ótima vedação composição e dimensões aproximadas: 1 pote de aproximadamente	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	51,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
16196	CORDÃO DE NYLON P CHAVEIRO - JEM	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	0,50	0,00
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	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	0,00	0,75	0,00
18062	COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADO (A -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	120	20	0	120	0	20	0	0	708,00	118,00	0,00	708,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	5,90	0,00
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	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	0,00	27,50	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	65,50	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	21	8	0	21	0	8	0	0	346,50	132,00	0,00	346,50	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	16,50	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18154	DOCE DE BANANA AGUCARADO-TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4,00	0,00
16222	ELÁSTICO Nº 08 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00
18424	Embalagem hamburgueria de isopor, caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	11,00	0,00
16224	ENTREMEIO BORDADO C 13,70M, LARGURA 2,5 CM - EXCEL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96	1,99	0,00
18402	Escorredor de louça plástico	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	13,35	0,00
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,33	0,00
6134	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
13846	EVA C GLITER 40x50CM LAVAVEL,ATÓXICO E ANATÓMICO,2MM-LEO&LEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	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	0,00	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	110	0	0	110	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	21,84	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84	1,82	0,00
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	872	2.616,00	2.575	0	0	2.872	0	0	575	4.609,25	0,00	0,00	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00	1,79	1.029,25
18137	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA EMBALAGEM DE 1 KG - QUERO MAIS	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	2,94	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	3.488	3.488,00	10.300	0	0	11.488	0	0	2.300	11.330,00	0,00	0,00	12.288,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00	1,10	2.530,00
18136	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G - LH.	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	7,50	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	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	2,60	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	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	2,44	0,00
21294	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO 1 (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	5.150	0	0	4.000	0	0	1.150	30.900,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6,00	6.900,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO 1 (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	1.744	11.336,00	0	0	0	1.744	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	6,50	0,00
20279	FILTRO DE 1,40 M DE LARGURA 100 % POLIÉSTER PÇA COM 10 METROS - ARTESÃO DO BRILHO.	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	110,00	0,00
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	326,70	12,10	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
16199	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA, PCT COM 1 KG - SANTA FE	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	19,90	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21145	Fita antiderrapante	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	592,60	0,00	0,00	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60	148,15	0,00
16200	FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MT - NAJAR	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	11,30	0,00
20274	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT - KIT.	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	2,55	0,00
16227	FITA DE CETIM Nº 3 C 10 METROS - CINDERELA	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	3,05	0,00
16201	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT - NAJAR	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	3,90	0,00
16228	FITA DE CETIM Nº 9 C 10 METROS - CINDERELA	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	6,79	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
16202	FITA Nº 0, ROLO C 100 METROS - NAJAR	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	11,25	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,95	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
14946 FLANELA ESTAMPADA	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	3,90	0,00
18084 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO - FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.	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	1,00	0,00
6146 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6147 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
18161 FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES, TIPO NESTROGENO 1, EMB. 400 G - NESTLÉ.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00
18378 Fralda descartavel infantil tam. 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	0,35	0,00
18377 Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	58	20	0	58	0	20	0	0	365,40	126,00	0,00	365,40	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	239,40	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	12	0	0	12	0	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	1,35	0,00
18442 Garfo descartável para refeição, caixa com 20 pacotes de 50 unidades.	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	391,44	0,00	0,00	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	65,24	0,00
7 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	143,55	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	15,95	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.545,735	99,28	0	1.545,735	0	99,28	0	0	6.479,3197	375,28	0,00	6.479,3197	0,00	375,28	0,00	0,00	0,00	6.104,0397	4,22	0,00
19659 GEL A BASE DE ÁLCOOL 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00
20722 GEL A BASE DE ÁLCOOL A 70 % COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, IDEAL P/ SER USADO COMO COMPLEM NA HIGIEN DE MÃOS EM GERAL-FLAMAGEL.	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	0	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	8,50	0,00
7264 GLP ENVASADO EM BOTAJO DE 13KG	UND	0	0,00	12	2	0	12	0	2	0	0	720,00	120,00	0,00	720,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	600,00	60,00	0,00
18196 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00
19051 GOIABADA - 600 G - KIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	1.872	7.488,00	0	0	0	1.872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	4,00	0,00
21295 GOIABADA 600 G - HADA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	2.575	0	0	2.000	0	0	575	0	7.725,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3,00	1.725,00
18085 GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
20723 GORRO HOSPITALAR MAT. NÃO TECIDO 100%, POLIP. MOD ELÁSTICO NUÇA, S/ COR, 50 GM2, TAM UNICO, HIPOAL PCT 100 UN - BIOTECH.	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	13,00	0,00
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00
19506 Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	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	7,50	0,00
13870 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	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	2,35	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
18072	GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM 1000 G - DONA JULIA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	7,80	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,50	0,00
20278	IMÃ PCT COM 50 UNID - KIT.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
18233	INHAME 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	0,00	5,98	0,00
41	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	55,00	0,00
18073	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20	3,49	0,00
18074	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	0	589,81	0,00	0,00	589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,81	3,49	0,00
188	JARRA PARA SUCO, 2L., PLÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
18405	Jogo de copos tipo americanos, com 6 unidades, vidro, 190 ml	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	6,10	0,00
4549	JOGO DE DOMINO COMUM, ORIGINAL, EM MADEIRA, COM 28 PECAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	1,50	0,00
20275	LÃ CORES VARIADAS 40 GR - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
19720	LAÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
16205	LAÇO TIPO DE CALCINHA - SÃO JOSÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
18075	LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRAVILE	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	0	151,11	0,00	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	2,19	0,00
17985	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM 200G - LEITBOM.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
19052	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO - 200 G - DANKY - 04 (QUATRO) UND.	UND	3.488	10.080,32	0	0	0	3.488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,32	2,89	0,00
21296	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCGL - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	10.300	0	0	8.000	0	0	2.300	29.252,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	2,84	6.532,00
16229	LIGAS PASSAMANARIA DOURADA C 20 M - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)							
18200	LIMÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	
42	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	25,75	0,00	
18141	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - DU MERCA	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	479,60	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60	11,99	0,00	
20276	LINHA 100% POLIAMIDA, Nº 60 - LIANIL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
16230	LINHA DE SILICONE C 10 MT - CORRENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
18313	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
18315	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	
16232	LINHA POLIESTER COM 1500 MT - LIANU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	0	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	30,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
150	LIXEIRA PLÁSTICA (TELADA), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 9 LITROS.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	2,20	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	22,00	0,00
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	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	36,90	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	2.227,20	0,00	0,00	2.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,20	34,80	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	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	33,40	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	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	102	0	0	102	0	0	0	0	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
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	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	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
20280	MANTA ACRÍLICA 100 G - CENTER FABRIL.	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	5,20	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	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00
1873	MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	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	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18088	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
19054	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATE - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	872	1.744,00	2.575	0	0	2.872	0	0	0	575	6.437,50	0,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	2,50	1.437,50
18155	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - SABORITO.	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	0	290,29	0,00	0,00	290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,29	3,19	0,00
19657	MÁSCARA DESCART USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO, ALÇA EM ELÁST NAS EXTREM (68 UNID)- BRAND HOOT	UND	0	0,00	8.932	0	0	8.932	0	0	0	0	3.036,88	0,00	0,00	3.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,88	0,34	0,00
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	872	1.744,00	2.575	0	0	2.872	0	0	0	575	4.892,50	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	1,90	1.092,50
18087	MASSA PARA LASANHA, MASSA ALIMENTÍCIA EMBALAGEM 500 G - VITARELLA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
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	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	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	0	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	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	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRÓ, 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	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
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
20269	MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA - LANTECOR.	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	46,00	0,00
17993	MILHO DESOLHADO: PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500G - JOTA MILHO	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	1,13	0,00
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	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	1,40	0,00
18089	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
17987	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM 200G - CREMOGEMA	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	2,79	0,00
17989	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM 230 G (TIPO MUCILON) - NUTRILON	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	2,60	0,00



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

OUTUBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	3,00	0,00	
19712	MUGUNZÁ 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
45	NAFTALINA 50X40G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	
16208	ÓLEO DE MÁQUINA C 1 LITRO - SINGER	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	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	0,00	3,12	0,00	
21297	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMP. ÓLEO DE SOJA E ANT ÁCIDO CÍTRICO, TIPO 1, EMB. PRIM. PET 900 ML - VILA VELHA - 01 (UMA) UN	UND	0	0,00	2.575	0	0	2.000	0	0	0	575	18.025,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,00	4.025,00	
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE OLÉO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) UND.	UND	872	3.488,00	0	0	0	872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	4,00	0,00
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	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	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	0,00	2,59	0,00	
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	31,50	0,00
19719	PAÇOQUINHA 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,62	0,00
18429	Panela de alumínio c/ 24 cm de diâmetro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	104,30	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	1,49	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	1,45	0,00
18249	PÃO DE FORMA ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 500 GRAMAS, ELAB A BASE DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
18251	PÃO DE FORMA INTEGRAL, ELAB. A BASE DE FIBRAS DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL CONTENDO 500 GRAMAS - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)					
18250	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	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	6,10	0,00	
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	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	149,90	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	149,90	0,00	
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	5	5	0	5	0	5	0	0	749,50	749,50	0,00	749,50	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	2,40	0,00	
17083	Papel camurca 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	0,50	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	0,50	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	5,70	0,00	
19520	Papel cartão c/ 180g 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	5,80	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	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	5,70	0,00	
19721	PAPEL CELOFONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	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	8,90	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	0,49	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	0,50	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	0,50	0,00	
156	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA.	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,40	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	38	8	0	38	0	8	0	0	760,00	160,00	0,00	760,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20,00	0,00	
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	33	8	0	33	0	8	0	0	1.320,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	GL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	1,94	0,00	
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	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	0,78	0,00	
14350	Pasta com aba elástico oficio cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
17853	Pasta Registrador Largo De Az Oficio 75 Mm - POLYCART	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	0	0,00	16	16	0	16	0	16	0	0	85,60	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
2545	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	75	15	0	75	0	15	0	63,00	12,60	0,00	63,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,84	0,00
19715	PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	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	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	150	10	0	150	0	10	0	1.102,50	73,50	0,00	1.102,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	7,35	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, 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	0,00	0,00	9,45	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	0,00	0,00	7,20	0,00
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade até 10 fls estrutura de metal - jogar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
13969	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATÉ 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	0,00	0,00	5,90	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,90	0,00
6207	Pinçel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	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	0,00	0,00	0,89	0,00
6208	Pinçel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	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	0,00	0,00	0,88	0,00
6209	Pinçel 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	0,00	0,00	0,90	0,00
6210	Pinçel 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	0,00	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	0,00	0,00	0,99	0,00
6211	Pinçel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	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	0,00	0,00	0,99	0,00
18096	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - SANTA RITA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	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	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	0,00	0,00	8,91	0,00
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MÍNIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3	3	0	3	0	3	0	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MÍNIMA 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	65,00	0,00	
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	302	0	0	302	0	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0762	0,00	
18545	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MÍNIMA 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	1	1	0	1	0	1	0	0	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
20042	PÓ PARA RECARGA DE TONNER, SAMSUNG ML2850, CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,9901	0,00
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, AÇEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	0	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	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	2,20	0,00	
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	4,40	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,90	0,00
18148	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	0	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00
20721	PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLIBICARBONATO, COR INCOLOR, COMP. 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO - 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	5,90	0,00
18258	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESAO, COM PESO LIQUIDO DE 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
18150	QUEIJO COALHO ALIMENTO À BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES, EMBALAGEM DE 500G - FONTINI.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	18,99	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIÃO.	PCT	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	0	164,50	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	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	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	0,00	2,38	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1,40	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,40	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJÁ 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	1,40	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
18092	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
18093	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ E OUTROS INGREDIENTES - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
18094	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL - SCHIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
18095	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS,ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	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	0,00	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	0,00	0,50	0,00	
18206	REPOLHO VERDE 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	3,48	0,00	
18264	ROCAMBOLE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
18265	ROCAMBOLE DE LEITE CONDENSADO, ELABORADO C/ COMP. BÁSICA FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	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	0,00	34,00	0,00	
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	2	0	2	0	2	0	0	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	170	50	0	170	0	50	0	0	416,50	122,50	0,00	416,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	2,45	0,00	
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	
18449	Saco com alça de plástico atóxico transparente para embalagem de alimentos medindo 40 x 60cm.	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,29	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	18,75	0,00	
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	383,60	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	34,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	
18431	Saco plástico p/ alimento, capacidade 5 kg, embalagem c/100	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	6,90	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35	0	0	35	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,60	0,00
19056	SAL MOÍDO, IODADO - EMB. 1KG - CAVALINHO - (01 (UM) KG).	KG	872	436,00	0	0	0	872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,50	0,00
21298	SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA - 01 (UMA) KG	KG	0	0,00	2.575	0	0	2.000	0	0	575	1.287,50	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,50	287,50	
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	0	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90	4,70	0,00
19057	SARDINHA - 125 G - PALMEIRA - 02 (DUAS) LATAS.	LA	1.744	4.360,00	0	0	0	1.744	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2,50	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18077 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	0	0,00	5.571	0	0	4.421	0	0	1.150	15.878,04	0,00	0,00	12.543,04	0,00	0,00	0,00	12.543,04	2,90	3.335,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	
18152 SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	52,14	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14	0,79	0,00	
18156 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO - DA FRUTA.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	2,70	0,00	
18411 Suporte de parede para copo descartável de 200 ml	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26,00	0,00	
18432 Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	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 INTEGRO - 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	
16211 TECIDO JUTA, LARGURA 1mx20M - JEM	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	206,00	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	
16212 TECIDO P PANO DE PRATO, C BAINHA, 100% ALGODÃO, 0,69 CM LARGURA, PÇA C 30 METROS - JEM	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	196,00	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	
20277 TERMOCOLANTE 0,45 CM LARGURA COM 50 METROS - CÍRCULO.	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	230,00	0,00	
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	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	
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
18322 TINTA P/ TECIDO 37 ML - GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	60,00	0,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00	0,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	90,00	0,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00	0,00
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	80,00	0,00
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	55,00	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	80,00	0,00
6795	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	3	3	0	3	0	3	0	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	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	1	1	0	1	0	1	0	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	80,00	0,00
11457	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	0	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	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	0,00	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	2	2	0	2	0	2	0	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
13920	TNT 1,40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURACÃO - 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	2,90	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
16239 VIÉS DE SEDA CORES VARIADAS C 20 MT - CINDERELA	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	12,10	0,00
19058 VINAGRE - 750 ML - TIO VIEIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	872	1.308,00	0	0	0	872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1,50	0,00	0,00
21299 VINAGRE 750 ML - FLAMITA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	2.575	0	0	2.000	0	0	575	3.605,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1,40	805,00	0,00
18153 VINAGRE DE ÁLCOOL - ACIDEZ MÍNIMA DE 4 %, EMBALAGEM DE 500 ML - CANARIANA.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
18413 Xicara com pires; em vidro; Para café; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		25.544,00	67.690,720	96.773,74	315,28	0	106.191,74	0	315,28	16.126,00	264.395,850	4.414,700	0,000	287.247,940	0,000	4.414,700	0,000	282.833,240					44.838,630	

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	184.294,11	0,00	0,00	184.294,11
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	455,41	0,00	0,00	455,41
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	437,98	0,00	0,00	437,98
Soma:	185.187,50	0,00	0,00	185.187,50
11111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.560,35	0,00	0,00	3.560,35
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	96.079,09	0,00	200,28	95.878,81
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,52	0,00	0,00	38,52
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	418.088,37	0,00	0,00	418.088,37
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	149.322,01	0,00	115,00	149.207,01
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	44.412,63	0,00	0,00	44.412,63
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	2.126,12	0,00	0,00	2.126,12
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.513,73	0,00	0,00	6.513,73
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	51.860,80	0,00	139,46	51.721,34
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	209.998,13	0,00	0,00	209.998,13
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	80.043,01	0,00	20,90	80.022,11
Soma:	1.338.665,91	0,00	475,64	1.338.190,27
Total Geral:	1.523.853,41	0,00	475,64	1.523.377,77

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G3330310055796371
03/11/2020 10:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.500,00 C	
				01/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	300,00 D	
				047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	300,00 D	
				047 0002 86558850532 JOSE SANDRO SILVA			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	300,00 D	
				104 0561 11050137825 ANTONIO MONTEIRO			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	300,00 D	
				104 0561 04129173510 ELISANGELA DOS SA			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.151.578	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.151.579	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.151.580	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.151.581	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,20 D	0,00 C
06/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.970,00 C	
				06/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.970,00 D	0,00 C
09/10/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.260,00 C	
				09/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 D	0,00 C
13/10/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
				13/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	18,90 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	350,00 D	
				004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	300,00 D	
				104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	250,00 D	
				104 0561 06342283583 NEIDE DOS SANTOS			

13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03512585582 MARIA JOSE FIRMIN	101.305	250,00 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.230	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.231	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.232	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.233	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.234	10,45 D	
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.462,25 C	0,00 C
15/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 15/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	300,00 C	
15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	101.501	200,00 D	
15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2020	832.891.200.410.921	10,45 D	
15/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
16/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	20.000,00 C	
16/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
16/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 16/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.000,00 D	0,00 C
19/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 19/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	300,00 C	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.901	1.092,53 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.902	786,40 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.903	3.094,76 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.904	5.855,31 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.905	3.884,47 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.906	2.792,26 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.907	225,29 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.908	161,74 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.909	401,96 D	

19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.910	1.997,36 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.911	4.352,44 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.912	250,00 D	
			104 3303 01610079531 APARECIDA ANDRADE			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.913	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.914	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.915	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.916	250,00 D	
			104 0561 03655041578 SUELY SANTOS DA C			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.917	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.777.280	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.777.281	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.777.282	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.777.283	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.777.284	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.777.285	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.157,22 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	262,87 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	7,10 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.510.921	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.510.922	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,87 C	0,00 C
21/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	600,00 C	
			21/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.101	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.102	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.103	256,20 D	
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM			
21/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,90 D	0,00 C

22/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	850,00 C	
			22/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
22/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850,00 D	0,00 C
23/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	300,00 D	
			104 0561 97211761504 MARLI MENEZES DE			
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	300,00 D	
			104 0561 05151293567 EDVANIA DOS SANTO			
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	200,00 D	
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	200,00 D	
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.492.765	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.492.766	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.492.767	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.492.768	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,80 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	200,00 D	
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.368.342	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
27/10/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.344	77.850,00 D	
			27/10 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.850,00 C	0,00 C
30/10/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.700,00 C	
			30/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	250,00 D	
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.839	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.439,55 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031005579637033
03/11/2020 10:29:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	257.864,30			69.422,791991		
01/10/2020	APLICAÇÃO	258,20			69,513077	3,714408994	69.492,305068
06/10/2020	APLICAÇÃO	1.970,00			530,381174	3,714309809	70.022,686242
09/10/2020	APLICAÇÃO	1.260,00			339,207324	3,714542427	70.361,893566
13/10/2020	RESGATE	2.462,25			662,856808	3,714603172	69.699,036758
	Aplicação 13/08/2020	2.462,25			662,856808		
15/10/2020	APLICAÇÃO	89,55			24,107380	3,714630012	69.723,144138
16/10/2020	APLICAÇÃO	27.000,00			7.268,528234	3,714644716	76.991,672372
19/10/2020	RESGATE	26.157,22			7.041,611664	3,714663808	69.950,060708
	Aplicação 13/08/2020	26.157,22			7.041,611664		
20/10/2020	RESGATE	290,87			78,302727	3,714685460	69.871,757981
	Aplicação 13/08/2020	290,87			78,302727		
21/10/2020	APLICAÇÃO	147,90			39,814747	3,714703955	69.911,572728
22/10/2020	APLICAÇÃO	850,00			228,819874	3,714712284	70.140,392602
23/10/2020	RESGATE	641,80			172,773237	3,714695707	69.967,619365
	Aplicação 13/08/2020	641,80			172,773237		
26/10/2020	RESGATE	210,45			56,652838	3,714730043	69.910,966527
	Aplicação 13/08/2020	210,45			56,652838		
27/10/2020	RESGATE	77.850,00			20.956,979405	3,714752899	48.953,987122
	Aplicação 13/08/2020	3.420,09			920,676500		
	Aplicação 17/08/2020	24.982,81			6.725,294286		
	Aplicação 19/08/2020	618,78			166,573649		
	Aplicação 27/08/2020	9,55			2,571305		
	Aplicação 03/09/2020	858,33			231,060772		
	Aplicação 09/09/2020	39,56			10,648243		
	Aplicação 11/09/2020	1.500,20			403,849067		
	Aplicação 14/09/2020	46.420,68			12.496,305583		
30/10/2020	APLICAÇÃO	2.439,55			656,709944	3,714805936	49.610,697066
30/10/2020	SALDO ATUAL	184.294,11			49.610,697066		49.610,697066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.864,30
APLICAÇÕES (+)	34.015,20
RESGATES (-)	107.612,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	184.294,11

Valor da Cota

30/09/2020 3,714404091

30/10/2020 3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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	455,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	455,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 176,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	50,00 +	226,49 +
07/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	188,49 +
09/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.870,00 +	3.058,49 +
14/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	270,00 +	3.328,49 +
15/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	0,20 -	3.328,29 +
15/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2,88 -	3.325,41 +
16/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	438,90 +	3.764,31 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	438,90 -	3.325,41 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	43,05 -	3.282,36 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.826,95 -	455,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	470,00 +	925,41 +
23/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	455,41 +

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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		590,97C
06/10/2020	061226	CRED TEV	1.380,00C	1.970,97C
07/10/2020	071050	ENVIO TEV	67,23D	1.903,74C
07/10/2020	071050	TEV MESM T	1.308,76D	594,98C
22/10/2020	221138	TEV MESM T	49,00D	545,98C
22/10/2020	221138	TEV MESM T	49,00D	496,98C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	447,98C
27/10/2020	271254	CRED TEV	21.787,89C	22.235,87C
29/10/2020	291053	TEV MESM T	2.032,44D	20.203,43C
29/10/2020	291053	TEV MESM T	133,98D	20.069,45C
29/10/2020	291053	TEV MESM T	19.621,47D	447,98C
30/10/2020	301151	TEV MESM T	10,00D	437,98C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		437,98C

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

**Extrato conta corrente**G3330310055796371
03/11/2020 10:20:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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

G333031005579637034
03/11/2020 10:30:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.559,97			958,421859		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.560,35			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.559,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.560,35

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330310055796371
03/11/2020 10:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 8080 183-X LIVR PAPELARIA	558.080.000.000.183	370,65 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,65 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.901	742,06 D	
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2020	832.831.200.364.753	10,45 D	
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	752,51 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	101.301	153,00 D	
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.235	10,45 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163,45 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.133.712.000.034	38.082,96 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.901	2.032,68 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.032,68 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	102.001	134,26 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	102.002	3,63 D	
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.510.924	10,45 D	
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.510.925	10,45 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,79 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	102.101	720,00 D	
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	102.102	720,00 D	
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	102.103	720,00 D	
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	658,65 D	

047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA

21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.896	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.897	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.898	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.899	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.860,45 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	665,62 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.492.771	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,07 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	741,15 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.371	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	751,60 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13105	438 TED	103.001	22.143,86 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	596,63 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	16,37 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.195,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.844	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.845	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.846	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.847	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.993,66 C	0,00 C
31/10/2020	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

G333031005579637036
03/11/2020 10:31:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	89.544,56			24.107,383221		
05/10/2020	RESGATE	370,65			99,788953	3,714339010	24.007,594268
	Aplicação 02/07/2020	370,65			99,788953		
09/10/2020	RESGATE	752,51			202,584845	3,714542427	23.805,009423
	Aplicação 02/07/2020	752,51			202,584845		
13/10/2020	RESGATE	163,45			44,002008	3,714603172	23.761,007415
	Aplicação 02/07/2020	163,45			44,002008		
14/10/2020	APLICAÇÃO	38.082,96			10.252,140495	3,714635009	34.013,147910
19/10/2020	RESGATE	2.032,68			547,204298	3,714663808	33.465,943612
	Aplicação 02/07/2020	2.032,68			547,204298		
20/10/2020	RESGATE	158,79			42,746553	3,714685460	33.423,197059
	Aplicação 02/07/2020	158,79			42,746553		
21/10/2020	RESGATE	2.860,45			770,034445	3,714703955	32.653,162614
	Aplicação 02/07/2020	2.860,45			770,034445		
23/10/2020	RESGATE	676,07			181,998757	3,714695707	32.471,163857
	Aplicação 02/07/2020	676,07			181,998757		
29/10/2020	RESGATE	751,60			202,326548	3,714786844	32.268,837309
	Aplicação 02/07/2020	751,60			202,326548		
30/10/2020	RESGATE	23.993,66			6.458,926903	3,714805936	25.809,910406
	Aplicação 02/07/2020	1.796,79			483,682286		
	Aplicação 07/08/2020	22.196,87			5.975,244617		
30/10/2020	SALDO ATUAL	95.878,81			25.809,910406		25.809,910406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.544,56
APLICAÇÕES (+)	38.082,96
RESGATES (-)	31.759,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	95.878,81

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Extrato conta corrente**G3330310055796371
03/11/2020 10:24:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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

G333031005579637037
03/11/2020 10:31:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	38,52			10,369941		
30/10/2020	SALDO ATUAL	38,52			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,52

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330310055796371
03/11/2020 10:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	2.030,50 D	
				05/10 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	406,90 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.007.975	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.447,85 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.296.104	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,51 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	194,99 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.200.364.754	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,44 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	51,68 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.302	166,45 D	
				Guia Saneam DESO			
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.303	169,42 D	
				Guia Saneam DESO			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	96,91 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.305	38,61 D	
				Guia Saneam DESO			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	153,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	300,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	300,00 D	
				237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	2.477,38 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			

13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 03127500000128 J.BRASIL COME	101.310	3.092,10 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.236	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.237	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.238	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.239	10,45 D	
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2020	882.871.100.008.240	10,45 D	
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.897,80 C	0,00 C
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.901	2.369,27 D	
19/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.902	1.881,10 D	
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.903	82,99 D	
19/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	101.904	112,54 D	
19/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.905	37,74 D	
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.483,64 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	102.001	1.820,60 D	
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.510.926	10,45 D	
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.831,05 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.101	344,28 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.102	387,00 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.770.900	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.770.901	10,45 D	
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	752,18 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	102.301	3.217,48 D	
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2020	832.971.200.492.772	10,45 D	
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.227,93 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.701	36,24 D	
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,24 C	0,00 C
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.367.345.000.036	11.216,92 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/10/2020	0000	13105	438 TED		102.901	17.731,29 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/10/2020	0000	13105	438 TED		102.902	29.753,48 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/10/2020	0000	13105	438 TED		102.903	22.143,86 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.904	406,26 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.372		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.373		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.374		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.375		10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	58.859,77 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	735.729.087		22.143,86 C	
			104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A				
30/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.391.823.000.036		22.361,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	1.320,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.848		10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	43.174,42 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031005579637038
03/11/2020 10:32:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	453.983,64			122.222,469887		
05/10/2020	RESGATE	2.447,85			659,027082	3,714339010	121.563,442805
	Aplicação 23/06/2020	2.447,85			659,027082		
07/10/2020	RESGATE	375,51			101,096521	3,714371139	121.462,346284
	Aplicação 23/06/2020	375,51			101,096521		
09/10/2020	RESGATE	205,44			55,306947	3,714542427	121.407,039337
	Aplicação 23/06/2020	205,44			55,306947		
13/10/2020	RESGATE	6.897,80			1.856,941288	3,714603172	119.550,098049
	Aplicação 23/06/2020	6.897,80			1.856,941288		
19/10/2020	RESGATE	4.483,64			1.207,010979	3,714663808	118.343,087070
	Aplicação 23/06/2020	4.483,64			1.207,010979		
20/10/2020	RESGATE	1.831,05			492,921950	3,714685460	117.850,165120
	Aplicação 23/06/2020	1.831,05			492,921950		
21/10/2020	RESGATE	752,18			202,487199	3,714703955	117.647,677921
	Aplicação 23/06/2020	752,18			202,487199		
23/10/2020	RESGATE	3.227,93			868,962159	3,714695707	116.778,715762
	Aplicação 23/06/2020	3.227,93			868,962159		
27/10/2020	RESGATE	36,24			9,755696	3,714752899	116.768,960066
	Aplicação 23/06/2020	36,24			9,755696		
29/10/2020	RESGATE	58.859,77			15.844,723391	3,714786844	100.924,236675
	Aplicação 23/06/2020	58.859,77			15.844,723391		
30/10/2020	APLICAÇÃO	43.174,42			11.622,254498	3,714805936	112.546,491173
30/10/2020	SALDO ATUAL	418.088,37			112.546,491173		112.546,491173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.983,64
APLICAÇÕES (+)	43.174,42
RESGATES (-)	79.117,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	418.088,37

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330310055796371
03/11/2020 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	558,70 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.200.364.756	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,15 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,18 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	377,30 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	499,65 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.903	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.770.904	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	897,85 C	0,00 C
26/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.309.598.000.035	25.633,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.633,38 D	0,00 C
29/10/2020		0000	13105	438 TED	102.901	13.875,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	313,73 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.379	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.380	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.209,73 C	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.035,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	115,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.849	10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			

30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.850	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.170,90 C	0,00 C
31/10/2020	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

G333031005579637039
03/11/2020 10:33:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	141.507,79			38.097,036407		
09/10/2020	RESGATE	569,15			153,222102	3,714542427	37.943,814305
	Aplicação 13/04/2020	569,15			153,222102		
19/10/2020	RESGATE	1.102,18			296,710566	3,714663808	37.647,103739
	Aplicação 13/04/2020	1.102,18			296,710566		
21/10/2020	RESGATE	897,85			241,701630	3,714703955	37.405,402109
	Aplicação 13/04/2020	897,85			241,701630		
26/10/2020	APLICAÇÃO	25.633,38			6.900,469133	3,714730043	44.305,871242
29/10/2020	RESGATE	14.209,73			3.825,180447	3,714786844	40.480,690795
	Aplicação 13/04/2020	14.209,73			3.825,180447		
30/10/2020	RESGATE	1.170,90			315,198161	3,714805936	40.165,492634
	Aplicação 13/04/2020	1.170,90			315,198161		
30/10/2020	SALDO ATUAL	149.207,01			40.165,492634		40.165,492634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.507,79
APLICAÇÕES (+)	25.633,38
RESGATES (-)	17.949,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	149.207,01

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330310055796371
03/11/2020 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	147,81 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.007.977	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,26 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	12,34 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.296.106	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,79 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.301	164,10 D	
				Guia Saneam DESO			
13/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	101.302	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	694,10 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.008.241	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,72 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	315,98 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.902	1.510,03 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	119,30 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.945,31 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	512,40 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	402,79 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	10,88 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.510.927	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.510.928	10,45 D	

Cobrança referente 20/10/2020

20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.510.929	10,45 D	
Cobrança referente 20/10/2020						
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,42 C	0,00 C
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.368.705.000.005	2.441,98 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.368.886.000.012	1.074,47 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.535.000.019	3.907,16 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.630.000.003	329,67 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/10/2020	0000	13105	438 TED	102.901	13.851,10 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
29/10/2020	0000	13105	438 TED	102.902	3.989,04 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	227,90 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.382	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.383	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.629.384	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.346,11 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	450,64 D	
047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO						
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	12,36 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.851	10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.945.852	10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483,90 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031005579637040
03/11/2020 10:34:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	59.354,95			15.979,670642		
05/10/2020	RESGATE	158,26			42,607850	3,714339010	15.937,062792
	Aplicação 23/06/2020	158,26			42,607850		
07/10/2020	RESGATE	22,79			6,135628	3,714371139	15.930,927164
	Aplicação 23/06/2020	22,79			6,135628		
13/10/2020	RESGATE	1.034,72			278,554654	3,714603172	15.652,372510
	Aplicação 23/06/2020	1.034,72			278,554654		
19/10/2020	RESGATE	1.945,31			523,683999	3,714663808	15.128,688511
	Aplicação 23/06/2020	1.314,93			353,982290		
	Aplicação 21/08/2020	630,38			169,701709		
20/10/2020	RESGATE	957,42			257,739184	3,714685460	14.870,949327
	Aplicação 21/08/2020	957,42			257,739184		
29/10/2020	RESGATE	10.346,11			2.785,115387	3,714786844	12.085,833940
	Aplicação 21/08/2020	10.346,11			2.785,115387		
30/10/2020	RESGATE	483,90			130,262525	3,714805936	11.955,571415
	Aplicação 21/08/2020	483,90			130,262525		
30/10/2020	SALDO ATUAL	44.412,63			11.955,571415		11.955,571415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.354,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.948,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	44.412,63

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330310055796371
03/11/2020 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.601	27,60 D	
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2020	832.801.200.271.463	10,45 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,45 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2020	101.901	80,87 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,87 C	0,00 C
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.301	212,47 D	
23/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2020	832.971.200.492.776	10,45 D	
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222,92 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	991,91 D	
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2020	833.031.200.629.386	10,45 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,36 C	0,00 C
31/10/2020		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

G333031005579637042
03/11/2020 10:34:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.282,41			1.422,140909		
06/10/2020	RESGATE	1.850,45			498,194845	3,714309809	923,946064
	Aplicação 27/08/2018	1.850,45			498,194845		
19/10/2020	RESGATE	80,87			21,770476	3,714663808	902,175588
	Aplicação 27/08/2018	80,87			21,770476		
23/10/2020	RESGATE	222,92			60,010299	3,714695707	842,165289
	Aplicação 27/08/2018	222,92			60,010299		
29/10/2020	RESGATE	1.002,36			269,829749	3,714786844	572,335540
	Aplicação 27/08/2018	1.002,36			269,829749		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.126,12			572,335540		572,335540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.282,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.156,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.126,12

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/10/2020	224694	RSG FUNDO	276.623,15C	276.623,15C
20/10/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	276.623,15C
27/10/2020	105753	DBPCV TED	276.623,15D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.604,70C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	276.623,15D	175.717,198274
Rendimento Bruto no Mês	18,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 10	RESGATE	276.623,15D	175.717,198274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.276,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.236,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.513,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.236,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 5.761,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994001	303,02 -	5.458,28 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	187,94 -	5.270,34 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994001	889,68 -	4.380,66 +
15/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	102,00 -	4.278,66 +
15/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	180,00 -	4.098,66 +
19/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	156,74 -	3.941,92 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994001	341,10 -	3.600,82 +
20/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	424,08 -	3.176,74 +
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.500,00 +	4.676,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	8.176,74 +
29/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.899,89 -	5.276,85 +

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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	1.235,44
31/10/2020	Rendimento no Período	1,44
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	1.236,88

Saldo Líquido: R\$ 1.236,88

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	51.060,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	660,67 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.721,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	660,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 47.115,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994001	596,25 -	46.519,44 +
05/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994001	987,80 -	45.531,64 +
06/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994001	596,25 +	46.127,89 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994001	596,25 -	45.531,64 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	146,59 -	45.385,05 +
14/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	120,00 -	45.265,05 +
14/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	44.065,05 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994001	700,00 -	43.365,05 +
14/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	429,45 -	42.935,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	858,40 -	42.077,20 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
		PG CREDOR			
20/10/2020		GOVERNO	400700	3.562,50 +	45.639,70 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
20/10/2020		GOVERNO	400700	8.312,50 +	53.952,20 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	256,02 -	53.696,18 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	277,34 -	53.418,84 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.212,38 -	51.206,46 +
29/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	145,75 -	51.060,71 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			

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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	659,87
31/10/2020	Rendimento no Período	0,76
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	660,63

Saldo Líquido: R\$ 660,63

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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/10/2020	000001	CRED TED	83.872,20C	83.872,20C
21/10/2020	000001	CRED TED	66.127,80C	150.000,00C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.984,95C	38.106,316093
Aplicações	150.000,00C	95.282,742008
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.998,13C	133.389,058102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	150.000,00C	95.282,742008

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

G3330310055796371
03/11/2020 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	908,60 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.007.979	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	919,05 C	0,00 C
31/10/2020		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

G333040949398130006
04/11/2020 09:53:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	80.932,52				21.788,829455		
05/10/2020	RESGATE	919,05				247,432988	3,714339010	21.541,396467
	Aplicação 08/05/2020	70,01				18,849295		
	Aplicação 06/08/2020	849,04				228,583693		
30/10/2020	SALDO ATUAL	80.022,11				21.541,396467		21.541,396467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.932,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	919,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	80.022,11

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G3330310055796371
03/11/2020 10:21:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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**G333031005579637035
03/11/2020 10:30:47**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34602-0 ITABAIANAAEPETI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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**G3330310055796371
03/11/2020 10:28:49**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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**G333040949398130007
04/11/2020 09:54:03**Cliente**

Agência	278-X
Conta	39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000405-7

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		133,98C
02/10/2020	180909	DEB TARIFA	133,98D	0,00
22/10/2020	221138	CRED TEV	49,00C	49,00C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
29/10/2020	000001	CRED TED	29.753,48C	29.753,48C
29/10/2020	000001	CRED TED	17.731,29C	47.484,77C
29/10/2020	000001	CRED TED	22.143,86C	69.628,63C
29/10/2020	000001	CRED TED	13.851,10C	83.479,73C
29/10/2020	000001	CRED TED	3.989,04C	87.468,77C
29/10/2020	000001	CRED TED	13.875,10C	101.343,87C
29/10/2020	000001	CRED TED	991,91C	102.335,78C
29/10/2020	000047	CRED TED	2.899,89C	105.235,67C
29/10/2020	291053	CRED TEV	2.032,44C	107.268,11C
29/10/2020	291053	CRED TEV	133,98C	107.402,09C
29/10/2020	291053	CRED TEV	19.621,47C	127.023,56C
30/10/2020	000001	CRED TED	22.143,86C	149.167,42C
30/10/2020	301151	CRED TEV	10,00C	149.177,42C
30/10/2020	118260	ENVIO TED	22.143,86D	127.033,56C
30/10/2020	118260	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	127.023,56C
30/10/2020	180909	DB FOL PAG	126.889,58D	133,98C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		133,98C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000406-5

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
07/10/2020	000001	CRED TED	365,06C	365,09C
07/10/2020	071050	CRED TEV	1.308,76C	1.673,85C
09/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.308,75D	365,10C
22/10/2020	221138	CRED TEV	49,00C	414,10C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	365,10C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		365,10C

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



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

OUTUBRO/2020

Conta: 111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA

Conciliação da Conta 111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA

Saldo em 31/10/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

95.878,81

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2020 PGTO EM DUPLICIDADE TELEMAR PGTO

200,28

Total: 200,28

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

96.079,09

Data: 31/10/2020

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

OUTUBRO/2020

Conta: 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ

Conciliação da Conta 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ

Saldo em 31/10/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

149.207,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/10/2020 VALOR A REGULARIZAR NO MÊS SUBSEQUENTE AVDEBITO

115,00

Total: 115,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

149.322,01

Data: 31/10/2020

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

OUTUBRO/2020

Conta: 111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA

Conciliação da Conta **111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA**

Saldo em **31/10/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51.721,34

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/04/2020 DEBITO INDEVIDO A REGULARIZAR 52430

139,46

Total: 139,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

51.860,80

Data: 31/10/2020

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

OUTUBRO/2020

Conta: 111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI

Conciliação da Conta 111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI

Saldo em 31/10/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

80.022,11

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/07/2020 DEBITO REF TARIFA AGUARDANDO RESTITUIÇÃO TARIFA

10,45

05/10/2020 TARIFA BANCARIA SOLICITADO A DEVOLUÇÃO TARIFA

10,45

Total: 20,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

80.043,01

Data: 31/10/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524