

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	785217b73ec3062a8501df1c0d47d5ed
Data da Entrega:	15/01/2021
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2020
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:	22/01/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	16/01/2021



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	234.701,21	2.445.005,35	2.445.005,35
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	234.595,40	2.440.549,49	2.440.549,49
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	217.720,40	2.238.049,49	2.238.049,49
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	217.720,40	2.238.049,49	2.238.049,49
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	217.720,40	2.138.049,49	2.138.049,49
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	217.720,40	2.138.049,49	2.138.049,49
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	217.720,40	2.138.049,49	2.138.049,49
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	234.701,21	2.595.005,35	2.595.005,35

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

DEZEMBRO/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	4.124.606,81	2.943.270,95	4.657.635,86	117.439,46	4.562.048,38	499.263,38	4.512.051,63	539.601,99	4.483.595,87	78.452,51	95.587,48
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.476.300,00	4.124.606,81	2.943.270,95	4.657.635,86	117.439,46	4.562.048,38	499.263,38	4.512.051,63	539.601,99	4.483.595,87	78.452,51	95.587,48
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	151.939,71	102.000,00	339.939,71	77.381,26	339.939,71	32.384,51	294.942,96	32.384,51	294.942,96	44.996,75	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	151.939,71	100.000,00	339.939,71	77.381,26	339.939,71	32.384,51	294.942,96	32.384,51	294.942,96	44.996,75	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	508.534,53	299.520,73	800.313,80	10.771,48	798.934,01	62.109,99	793.934,01	74.031,93	787.340,26	11.593,75	1.379,79
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	2.145,56	124.000,00	28.145,56	1.892,28	27.892,28	4.291,12	27.892,28	4.291,12	27.892,28	0,00	253,28



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

DEZEMBRO/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	102.150,72	9.814,13	292.336,59	3.580,55	292.336,59	35.412,04	292.336,59	35.412,04	292.336,59	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	12.618,86	24.500,00	68.118,86	5.038,86	68.118,86	11.179,84	68.118,86	13.511,87	62.525,11	5.593,75	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	2.869,82	11.610,70	-415,60	11.610,70	0,00	11.610,70	4.534,70	11.610,70	0,00	0,00
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	5.740,00	34.440,00	8.610,00	34.440,00	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	70.000,00	67.000,00	90.501,67	46.498,33	1.659,53	46.355,96	2.198,60	41.355,96	2.203,81	40.355,96	6.000,00	142,37
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.040,00	8.909,48	21.130,52	-917,44	20.213,08	1.730,00	20.213,08	3.460,00	20.213,08	0,00	917,44
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.429,72	1.604,63	3.825,09	-66,70	3.758,39	1.558,39	3.758,39	2.008,39	3.758,39	0,00	66,70
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	0,00	276.623,15	0,00	276.623,15	0,00	276.623,15	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	931.070,00	700.229,14	615.572,08	1.015.727,06	-15.188,39	1.004.243,93	143.786,85	1.004.243,93	153.483,47	997.396,65	6.847,28	11.483,13
31900400 10010000-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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00	328.144,75	10.000,00	423.144,75	30.794,87	423.138,89	63.539,31	423.138,89	63.539,31	423.138,89	0,00	5,86
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	96.991,76	71.228,54	260.763,22	-4.828,54	260.763,22	30.759,32	260.763,22	30.759,32	260.763,22	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	106.236,06	0,00	131.236,06	9.059,03	131.236,06	22.044,41	131.236,06	26.175,53	124.427,27	6.808,79	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	57.027,56	10.972,44	-5.027,56	10.972,44	0,00	10.972,44	0,00	10.972,44	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	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	146.502,28	283.743,18	134.829,10	-39.076,96	132.846,73	20.470,24	132.846,73	23.296,85	132.846,73	0,00	1.982,37
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	23.300,00	3.237,82	-300,00	3.237,82	300,00	3.237,82	600,00	3.237,82	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.902,05	97,95	0,00	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	96.460,85	41.539,15	-3.912,33	37.626,82	3.875,57	37.626,82	6.314,46	37.588,33	38,49	3.912,33
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

DEZEMBRO/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	11.121,57	6.400,00	7.721,57	613,00	2.139,00	613,00	2.139,00	613,00	2.139,00	0,00	5.582,57
33904700 10010000-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
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	4.694,90	17.509,90	2.185,00	-2.509,90	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	5.000,00	17.886,41	2.113,59	0,00	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	0,00	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	204.148,16	224.185,38	351.962,78	-22.198,93	339.440,08	57.282,50	339.440,08	60.615,05	335.251,00	4.189,08	12.522,70
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	3.208,00	4.000,00	4.208,00	3.207,78	4.207,78	4.207,78	4.207,78	4.207,78	4.207,78	0,00	0,22
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	10.300,00	3.000,00	57.300,00	-3.030,37	57.269,63	4.207,78	57.269,63	4.207,78	57.269,63	0,00	30,37
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	16.000,00	12.146,06	14.853,94	-2.241,42	14.853,94	0,00	14.853,94	0,00	14.853,94	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	66.277,16	149,50	166.127,66	2.988,79	166.127,66	28.646,33	166.127,66	28.646,33	166.127,66	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.500,00	22.349,38	46.150,62	-43,68	46.106,94	8.378,16	46.106,94	8.378,16	41.917,86	4.189,08	43,68
31901300 13110000-Obrigações Patronais	30.000,00	10.000,00	36.446,67	3.553,33	-3.551,82	3.553,33	0,00	3.553,33	0,00	3.553,33	0,00	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	82.378,80	27.621,20	-9.146,09	27.054,89	9.054,69	27.054,89	10.547,24	27.054,89	0,00	566,31



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

DEZEMBRO/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	5.000,00	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	30.000,00	14.900,00	17.802,87	27.097,13	-10.845,12	16.252,01	2.324,76	16.252,01	4.164,76	16.252,01	0,00	10.845,12
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	2.963,00	5.537,00	2.426,00	463,00	1.389,00	463,00	1.389,00	463,00	1.389,00	0,00	1.037,00
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	165.181,23	80.578,74	266.282,49	3.156,43	264.993,48	37.198,83	264.993,48	38.247,94	261.174,95	3.818,53	1.289,01
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	94.485,56	2.065,60	188.819,96	5.219,95	188.819,95	28.326,12	188.819,95	28.326,12	188.819,95	0,00	0,01
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	35.045,25	0,00	37.045,25	2.835,92	37.045,25	6.167,96	37.045,25	6.167,96	33.961,27	3.083,98	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	10.000,00	27.211,14	3.068,86	-4.931,14	3.068,86	0,00	3.068,86	0,00	3.068,86	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	1.000,00	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	24.187,42	5.000,00	34.187,42	80,75	32.947,47	2.600,25	32.947,47	3.649,36	32.212,92	734,55	1.239,95
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	-49,05	950,95	104,50	950,95	104,50	950,95	0,00	49,05



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

DEZEMBRO/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	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	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	1.000,00	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	58.337,18	32.536,87	40.500,31	-268,45	39.556,62	2.596,14	39.556,62	2.596,14	39.331,33	225,29	943,69
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	2.162,49	1.000,00	2.162,49	2.145,56	2.145,56	2.145,56	2.145,56	2.145,56	2.145,56	0,00	16,93
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	11.890,20	1.089,62	11.900,58	-1.189,62	11.800,58	0,00	11.800,58	0,00	11.800,58	0,00	100,00
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	2.204,49	500,00	2.704,49	304,49	2.704,49	450,58	2.704,49	450,58	2.479,20	225,29	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	802,12	297,88	-774,71	225,29	0,00	225,29	0,00	225,29	0,00	72,59
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	470,45	5.629,55	0,00	5.629,55	0,00	5.629,55	0,00	5.629,55	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	1.100,00	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	20.374,68	17.805,32	-754,17	17.051,15	0,00	17.051,15	0,00	17.051,15	0,00	754,17
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.400,00	286.012,24	137.942,93	449.469,31	12.964,65	438.833,27	68.093,56	438.833,27	69.337,95	433.071,97	5.761,30	10.636,04
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	143.692,20	749,64	282.942,56	11.476,48	280.142,56	48.452,24	280.142,56	48.452,24	280.142,56	0,00	2.800,00
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	56.462,76	0,00	58.462,76	4.951,16	58.462,76	10.175,02	58.462,76	10.306,69	53.375,25	5.087,51	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	10.000,00	34.286,08	4.713,92	0,00	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	46.451,13	12.938,79	49.312,34	333,34	47.572,63	6.949,14	47.572,63	8.061,86	46.898,84	673,79	1.739,71
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

DEZEMBRO/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	0,00	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	21.071,84	44.421,31	-4.259,33	41.161,98	2.054,16	41.161,98	2.054,16	41.161,98	0,00	3.259,33
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	13.913,00	6.949,00	8.064,00	463,00	5.227,00	463,00	5.227,00	463,00	5.227,00	0,00	2.837,00
33904700 10010000-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
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	80.419,99	38.230,01	-1.644,90	37.374,86	0,00	37.374,86	0,00	37.374,86	0,00	855,15
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	29.586,83	17.413,17	-789,75	17.413,17	0,00	17.413,17	0,00	17.413,17	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	1.100,00	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	-200,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	200,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	4.570,07	2.429,93	-655,15	1.774,78	0,00	1.774,78	0,00	1.774,78	0,00	655,15
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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	1.421.093,94	462.461,66	966.632,28	-1.745,89	963.553,79	5.144,88	963.553,79	8.230,69	963.553,79	0,00	3.078,49
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	576.696,00	376.796,65	200.899,35	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	483,03
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	0,00	38.728,17	0,00	38.728,17	0,00	38.728,17	0,00	0,00
33903200 13905173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	766.348,76	75.346,40	691.002,36	0,00	691.002,36	0,00	691.002,36	0,00	691.002,36	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	38.664,53	3.662,13	36.002,40	-1.745,89	33.406,94	5.144,88	33.406,94	8.230,69	33.406,94	0,00	2.595,46
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	0,00	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	0,00	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	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	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

DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	108.493,37	60.656,48	88.036,89	-10.505,05	70.820,67	10.446,88	70.820,67	12.813,40	69.800,14	1.020,53	17.216,22	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	3.135,00	1.000,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	34.103,00	4.262,37	30.840,63	-3.900,00	28.203,00	3.135,00	28.203,00	3.135,00	28.203,00	0,00	2.637,63	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.651,61	3.500,00	6.151,61	151,61	6.151,61	1.316,70	6.151,61	1.316,70	5.493,26	658,35	0,00	
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-563,62	436,38	0,00	436,38	0,00	436,38	0,00	563,62	
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	37.292,42	40.033,27	21.459,15	-3.432,13	16.651,43	1.820,50	16.651,43	3.297,34	16.651,43	0,00	4.807,72	
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	10.676,16	1.779,36	10.676,16	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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	-6.045,91	4.954,09	0,00	4.954,09	0,00	4.591,91	362,18	6.045,91	



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

DEZEMBRO/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	4.311,34	1.537,00	3.774,34	150,00	613,00	150,00	613,00	150,00	613,00	0,00	3.161,34
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	144.950,00	79.300,76	92.449,24	-6.943,00	84.382,56	8.558,99	84.382,56	14.033,66	84.382,56	0,00	8.066,68
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	0,00	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	0,00	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	60.443,52	59.456,48	-2.464,05	55.708,51	6.206,53	55.708,51	9.781,20	55.708,51	0,00	3.747,97
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	22.800,00	3.800,00	22.800,00	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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	5.000,00	3.600,00	5.800,00	-2.291,95	3.508,05	139,46	3.508,05	139,46	3.508,05	0,00	2.291,95
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	1.350,00	47,00	2.403,00	313,00	2.366,00	313,00	2.366,00	313,00	2.366,00	0,00	37,00
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	2.500,00	1.610,24	1.989,76	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,76
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	0,00	336.287,31	130.308,92	205.978,39	71.660,25	177.861,81	71.660,25	177.861,81	73.827,25	177.861,81	0,00	28.116,58
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	164.627,06	58.425,50	106.201,56	0,00	106.201,56	0,00	106.201,56	2.167,00	106.201,56	0,00	0,00
33903200 13903110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	71.883,42	28.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.116,58
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	71.660,25	0,00	71.660,25	71.660,25	71.660,25	71.660,25	71.660,25	71.660,25	71.660,25	0,00	0,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.476.300,00	4.124.606,81	2.943.270,95	4.657.635,86	117.439,46	4.562.048,38	499.263,38	4.512.051,63	539.601,99	4.483.595,87	78.452,51	95.587,48



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		234.701,21	ORÇAMENTÁRIA		539.601,99
13 - RECEITA PATRIMONIAL	105,81		08 - Assistência Social	539.601,99	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.595,40				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		139.136,82			
451120200 - Repasse Recebido	139.136,82		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.500,10
			113810800 - Salário Família	3.111,68	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		46.301,42	113810900 - Salário Maternidade	2.090,00	
113810800 - Salário Família	3.280,73		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	739,78	
113810900 - Salário Maternidade	4.272,95		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.424,12	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	604,65		21881010201 - Inss	25.240,60	
21881010201 - Inss	25.271,95		21881010401 - Irrf	16.029,59	
21881010401 - Irrf	9.072,97		21881010402 - Irrf - Serviços	735,41	
21881010402 - Irrf - Serviços	695,96		21881010801 - Iss	1.053,65	
21881010801 - Iss	1.031,21		21881011304 - Sepumi	70,23	
21881011304 - Sepumi	65,96		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		811.238,20
SALDO ANTERIOR		983.200,84	11111190003 - BANCOS - FMAS	825,22	
11111190003 - BANCOS - FMAS	11.250,13		11111200003 - BANCOS - FMAS	810.412,98	
11111200003 - BANCOS - FMAS	971.950,71				
Total Geral dos Ingressos:		1.403.340,29	Total Geral dos Dispêndios:		1.403.340,29



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.223.822,31 D	536.089,90	6.847.359,24	669.309,56	6.679.399,82	2.090.602,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.053.842,72 D	501.520,39	6.526.196,41	669.309,56	6.679.399,82	886.053,55 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		983.200,84 D	376.817,33	4.968.199,70	548.779,97	5.191.982,14	811.238,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		983.200,84 D	376.817,33	4.968.199,70	548.779,97	5.191.982,14	811.238,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		983.200,84 D	376.817,33	4.968.199,70	548.779,97	5.191.982,14	811.238,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.250,13 D	142.010,99	1.989.424,82	152.435,90	1.989.871,06	825,22 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.250,13 D	142.010,99	1.989.424,82	152.435,90	1.989.871,06	825,22 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	10.405,74 D	92.755,68	1.591.092,70	102.525,94	1.590.938,16	635,48 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	515,41 D	17.170,19	113.715,16	17.641,34	113.849,34	44,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	328,98 D	32.085,12	284.616,96	32.268,62	285.083,56	145,48 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	971.950,71 D	234.700,53	2.974.319,02	396.238,26	3.197.655,22	810.412,98 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		971.950,71 D	234.700,53	2.974.319,02	396.238,26	3.197.655,22	810.412,98 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.560,72 D	0,40	1.180,59	0,00	2.113,59	3.561,12 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	102.007,77 D	78.394,62	498.558,41	60.097,59	428.588,35	120.304,80 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,53 D	0,00	97,55	0,00	37.369,65	38,53 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	359.505,63 D	88.135,97	1.038.853,91	129.694,38	928.089,01	317.947,22 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	131.378,21 D	26.079,99	303.067,46	33.181,94	248.968,08	124.276,26 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	20.237,04 D	25.176,97	233.547,57	44.576,36	277.578,75	837,65 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	1.043,09 D	0,11	516,88	80,87	62.169,02	962,33 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	0,00	277.629,31	0,00	553.246,30	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	4.414,76 D	5.000,94	60.583,77	8.361,70	67.579,48	1.054,00 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	40.681,15 D	11.875,22	142.512,66	14.033,66	119.148,22	38.522,71 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	151.305,03 D	19,86	155.941,12	32.384,51	294.942,96	118.940,38 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	57.773,40 D	6,40	161.814,36	2.167,00	106.201,56	55.612,80 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCVIDSUAS	F	100.005,38 D	10,05	100.015,43	71.660,25	71.660,25	28.355,18 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	105,81	4.455,86	105,81	4.455,86	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	105,81	4.455,86	105,81	4.455,86	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	105,81	4.455,86	105,81	4.455,86	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	0,68	157,17	0,68	157,17	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,40	20,59	0,40	20,59	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	11,03	344,13	11,03	344,13	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	97,55	0,00	97,55	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	38,76	907,00	38,76	907,00	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	15,99	459,64	15,99	459,64	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	1,37	150,05	1,37	150,05	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,11	205,77	0,11	205,77	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	0,00	1.006,16	0,00	1.006,16	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,94	24,23	0,94	24,23	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	0,22	12,66	0,22	12,66	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	19,86	941,12	19,86	941,12	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	6,40	114,36	6,40	114,36	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVOIDSUAS	F	0,00	10,05	15,43	10,05	15,43	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.170,03 D	5.941,46	81.666,68	8.158,33	82.949,84	2.953,16 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.170,03 D	5.941,46	81.666,68	8.158,33	82.949,84	2.953,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.170,03 D	5.941,46	81.666,68	8.158,33	82.949,84	2.953,16 D
113810800 - Salário Família	F	1.724,89 D	3.111,68	34.025,09	3.280,73	34.368,75	1.555,84 D
113810900 - Salário Maternidade	F	3.227,95 D	2.090,00	43.117,95	4.272,95	44.325,57	1.045,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	217,19 D	739,78	4.523,64	604,65	4.255,52	352,32 D
115000000 - ESTOQUES		65.471,85 D	118.761,60	1.476.330,03	112.371,26	1.404.467,84	71.862,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	47.101,35	460.374,93	47.101,35	460.374,93	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.101,35	460.374,93	47.101,35	460.374,93	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	24.053,35	312.312,38	24.053,35	312.312,38	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	23.048,00	118.266,93	23.048,00	118.266,93	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	29.795,62	0,00	29.795,62	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		65.471,85 D	71.660,25	1.015.955,10	65.269,91	944.092,91	71.862,19 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	65.471,85 D	71.660,25	1.015.955,10	65.269,91	944.092,91	71.862,19 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.169.979,59 D	34.569,51	321.162,83	0,00	0,00	1.204.549,10 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.169.979,59 D	34.569,51	321.162,83	0,00	0,00	1.204.549,10 D
123100000 - BENS MOVEIS		597.357,74 D	2.185,00	24.794,40	0,00	0,00	599.542,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		597.357,74 D	2.185,00	24.794,40	0,00	0,00	599.542,74 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	500,00	11.114,00	0,00	0,00	90.702,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.728,40 D	500,00	500,00	0,00	0,00	16.228,40 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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.708,00 D	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	24.393,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	16.816,00 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		572.621,85 D	32.384,51	296.368,43	0,00	0,00	605.006,36 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		572.621,85 D	32.384,51	296.368,43	0,00	0,00	605.006,36 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		572.621,85 D	32.384,51	296.368,43	0,00	0,00	605.006,36 D
123210601 - Obras em Andamento	P	572.621,85 D	32.384,51	296.368,43	0,00	0,00	605.006,36 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.881.090,18 C	589.006,44	5.354.162,92	540.252,28	5.263.855,71	1.832.336,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		117.575,61 C	589.006,44	5.018.218,33	540.252,28	4.928.536,02	68.821,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.204,90 C	334.389,98	2.317.350,19	324.259,35	2.308.885,73	40.074,27 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.745,97 C	256.557,60	1.834.261,10	256.257,60	1.834.261,10	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.745,97 C	256.557,60	1.834.261,10	256.257,60	1.834.261,10	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.745,97 C	256.557,60	1.834.261,10	256.257,60	1.834.261,10	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.745,97 C	245.637,21	1.792.760,14	245.337,21	1.792.760,14	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.920,39	32.054,80	10.920,39	32.054,80	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	9.446,16	0,00	9.446,16	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.235,81 C	11.524,89	40.150,30	8.289,08	40.150,30	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.235,81 C	11.524,89	40.150,30	8.289,08	40.150,30	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.235,81 C	11.524,89	40.150,30	8.289,08	40.150,30	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.223,12 C	66.307,49	442.938,79	59.712,67	434.474,33	30.628,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		34.898,69 C	63.983,06	440.415,16	59.712,67	432.149,90	30.628,30 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	34.898,69 C	63.983,06	440.415,16	59.712,67	432.149,90	30.628,30 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.324,43 C	2.324,43	2.324,43	0,00	2.324,43	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.324,43 C	2.324,43	2.324,43	0,00	2.324,43	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.324,43 C	2.324,43	2.324,43	0,00	2.324,43	0,00
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		34.667,11 C	209.481,94	2.162.239,57	177.849,84	2.098.036,90	3.035,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.667,11 C	209.481,94	2.162.239,57	177.849,84	2.098.036,90	3.035,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.667,11 C	209.481,94	2.162.239,57	177.849,84	2.098.036,90	3.035,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.667,11 C	209.481,94	2.162.239,57	177.849,84	2.098.036,90	3.035,01 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.667,11 C	209.481,94	2.162.239,57	177.849,84	2.098.036,90	3.035,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.703,60 C	45.134,52	538.628,57	38.143,09	521.613,39	25.712,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.703,60 C	45.134,52	262.005,42	38.143,09	244.990,24	25.712,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.703,60 C	45.134,52	262.005,42	38.143,09	244.990,24	25.712,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.703,60 C	45.134,52	262.005,42	38.143,09	244.990,24	25.712,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.383,21 C	25.240,60	162.633,39	25.271,95	160.665,76	23.414,56 C
21881010201 - Inss	F	22.679,76 C	25.240,60	162.554,19	25.271,95	160.665,76	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		6.996,07 C	16.765,00	66.315,24	9.768,93	51.111,00	0,00
21881010401 - Irrf	F	6.956,62 C	16.029,59	60.557,48	9.072,97	45.380,84	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,45 C	735,41	5.757,76	695,96	5.730,16	0,00
218810108 - ISS		22,44 C	1.053,65	9.911,25	1.031,21	9.873,25	0,00
21881010801 - Iss	F	22,44 C	1.053,65	9.911,25	1.031,21	9.873,25	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	296,81 C	70,23	941,69	65,96	1.061,27	292,54 C
21881011304 - Sepumi	F	296,81 C	70,23	941,69	65,96	1.061,27	292,54 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.005,07 C	2.005,04	21.934,74	2.005,04	22.009,85	2.005,07 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.673,85 C	1.673,82	17.960,10	1.673,82	18.035,21	1.673,85 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	3.518,64	293,22	3.518,64	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	456,00	38,00	456,00	38,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276.623,15	0,00	276.623,15	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	276.623,15	0,00	276.623,15	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	276.623,15	0,00	276.623,15	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	276.623,15	0,00	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		3.662.123,65 D	461.149,34	4.212.620,23	2.845,81	92.193,05	4.120.427,18 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.819.462,56 D	315.970,27	2.198.110,97	0,00	62.678,14	2.135.432,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.504.579,04 D	256.257,60	1.761.836,64	0,00	1.000,00	1.760.836,64 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.504.579,04 D	256.257,60	1.761.836,64	0,00	1.000,00	1.760.836,64 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.504.579,04 D	256.257,60	1.761.836,64	0,00	1.000,00	1.760.836,64 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		639.263,72 D	94.817,69	735.081,41	0,00	1.000,00	734.081,41 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		583.642,45 D	81.385,68	666.028,13	0,00	1.000,00	665.028,13 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		5.701,70 D	0,00	5.701,70	0,00	0,00	5.701,70 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		2.353,84 D	0,00	2.353,84	0,00	0,00	2.353,84 D
311210120 - Gratificacao Por Atividades Expostas		850,85 D	0,00	850,85	0,00	0,00	850,85 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		14.634,31 D	2.511,62	17.145,93	0,00	0,00	17.145,93 D
311210122 - 13. Salario		21.134,41 D	10.920,39	32.054,80	0,00	0,00	32.054,80 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		865.315,32 D	161.439,91	1.026.755,23	0,00	0,00	1.026.755,23 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		865.315,32 D	80.850,58	946.165,90	0,00	0,00	946.165,90 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	80.589,33	80.589,33	0,00	0,00	80.589,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		313.083,52 D	59.712,67	434.474,33	0,00	61.678,14	372.796,19 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.324,43 D	0,00	2.324,43	0,00	0,00	2.324,43 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.324,43 D	0,00	2.324,43	0,00	0,00	2.324,43 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.324,43 D	0,00	2.324,43	0,00	0,00	2.324,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		310.759,09 D	59.712,67	432.149,90	0,00	61.678,14	370.471,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		310.759,09 D	59.712,67	432.149,90	0,00	61.678,14	370.471,76 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		310.756,01 D	59.712,67	432.146,82	0,00	61.678,14	370.468,68 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		3,08 D	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.662,06 D	8.289,08	40.150,30	1.585,81	4.784,97	35.365,33 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		28.662,06 D	8.289,08	40.150,30	1.585,81	4.784,97	35.365,33 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		28.662,06 D	8.289,08	40.150,30	1.585,81	4.784,97	35.365,33 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		28.662,06 D	8.289,08	40.150,30	1.585,81	4.784,97	35.365,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.537.375,88 D	136.889,99	1.697.735,81	1.260,00	24.729,94	1.673.005,87 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.287.471,88 D	112.371,26	1.399.843,14	0,00	0,00	1.399.843,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		408.648,88 D	47.101,35	455.750,23	0,00	0,00	455.750,23 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		408.648,88 D	47.101,35	455.750,23	0,00	0,00	455.750,23 D
331110600 - Generos Alimentacao		94.038,63 D	23.048,00	117.086,63	0,00	0,00	117.086,63 D
331111600 - Material de Expediente		29.795,62 D	0,00	29.795,62	0,00	0,00	29.795,62 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		284.814,63 D	24.053,35	308.867,98	0,00	0,00	308.867,98 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		878.823,00 D	65.269,91	944.092,91	0,00	0,00	944.092,91 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		878.823,00 D	65.269,91	944.092,91	0,00	0,00	944.092,91 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		878.823,00 D	65.269,91	944.092,91	0,00	0,00	944.092,91 D
332000000 - SERVIÇOS		249.904,00 D	24.518,73	297.892,67	1.260,00	24.729,94	273.162,73 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.624,30 D	3.089,68	38.713,98	0,00	0,00	38.713,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.624,30 D	3.089,68	38.713,98	0,00	0,00	38.713,98 D
332212100 - Locacoes		33.624,30 D	3.089,68	36.713,98	0,00	0,00	36.713,98 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		214.279,70 D	21.429,05	259.178,69	1.260,00	24.729,94	234.448,75 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		214.279,70 D	21.429,05	259.178,69	1.260,00	24.729,94	234.448,75 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		28.700,00 D	5.740,00	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00 D
332310500 - Publicidade		33.668,25 D	0,00	33.668,25	0,00	0,00	33.668,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.975,42 D	0,00	2.975,42	0,00	0,00	2.975,42 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		25.702,44 D	2.921,71	28.793,57	0,00	169,42	28.624,15 D
332311000 - Locações		68.241,98 D	4.239,15	90.881,13	0,00	18.400,00	72.481,13 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		30.771,08 D	4.992,00	35.763,08	1.260,00	1.260,00	34.503,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		13.480,00 D	2.990,00	16.470,00	1.260,00	1.260,00	15.210,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.460,00 D	2.002,00	4.462,00	0,00	0,00	4.462,00 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		6.597,08 D	0,00	6.597,08	0,00	0,00	6.597,08 D
332312900 - Seguros em Geral		654,42 D	0,00	5.554,94	0,00	4.900,52	654,42 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.715,58 D	2.076,08	11.791,66	0,00	0,00	11.791,66 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.440,00 D	720,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		11.447,00 D	0,00	11.447,00	0,00	0,00	11.447,00 D
332315200 - Taxa de Administração		865,58 D	240,11	1.105,69	0,00	0,00	1.105,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	500,00	597,95	0,00	0,00	597,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		276.623,15 D	0,00	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		276.623,15 D	0,00	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		276.623,15 D	0,00	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		276.623,15 D	0,00	276.623,15	0,00	0,00	276.623,15 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.004.855,78 C	0,00	477.039,47	373.838,03	4.855.733,28	4.378.693,81 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.350,05 C	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.350,05 C	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.350,05 C	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.350,05 C	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.000.505,73 C	0,00	477.039,47	373.732,22	4.851.277,42	4.374.237,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.644.551,64 C	0,00	200.416,32	139.136,82	1.984.104,78	1.783.688,46 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.644.551,64 C	0,00	200.416,32	139.136,82	1.984.104,78	1.783.688,46 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.644.551,64 C	0,00	200.416,32	139.136,82	1.984.104,78	1.783.688,46 C
451120200 - Repasse Recebido		953.505,68 C	0,00	200.416,32	139.136,82	1.293.058,82	1.092.642,50 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		2.355.954,09 C	0,00	276.623,15	234.595,40	2.867.172,64	2.590.549,49 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.205.954,09 C	0,00	0,00	234.595,40	2.440.549,49	2.440.549,49 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.020.329,09 C	0,00	0,00	217.720,40	2.238.049,49	2.238.049,49 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.920.329,09 C	0,00	0,00	217.720,40	2.138.049,49	2.138.049,49 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		185.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		185.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		150.000,00 C	0,00	276.623,15	0,00	426.623,15	150.000,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		150.000,00 C	0,00	276.623,15	0,00	426.623,15	150.000,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		150.000,00 C	0,00	276.623,15	0,00	426.623,15	150.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.526.964,40 D	742.321,63	16.999.275,48	533.291,30	7.779.591,24	9.735.994,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.010.653,91 D	742.321,63	16.482.964,99	533.291,30	7.263.280,75	9.219.684,24 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.010.653,91 D	742.321,63	16.482.964,99	533.291,30	7.263.280,75	9.219.684,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.566.044,99 D	466.942,19	10.797.777,76	375.351,32	6.140.141,90	4.657.635,86 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		3.845.340,28 D	279.266,53	4.124.606,81	0,00	0,00	4.124.606,81 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.583.640,28 D	279.266,53	3.862.906,81	0,00	0,00	3.862.906,81 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		261.700,00 D	0,00	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		261.700,00 D	0,00	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	187.675,66	3.196.870,95	187.675,66	3.196.870,95	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		253.600,00 D	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.755.595,29 D	187.675,66	2.943.270,95	0,00	0,00	2.943.270,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.009.195,29 C	0,00	0,00	187.675,66	3.196.870,95	3.196.870,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.755.595,29 C	0,00	0,00	187.675,66	2.943.270,95	2.943.270,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.755.595,29 C	0,00	0,00	187.675,66	2.943.270,95	2.943.270,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.444.608,92 D	275.379,44	5.685.187,23	157.939,98	1.123.138,85	4.562.048,38 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.444.608,92 D	275.379,44	5.685.187,23	157.939,98	1.123.138,85	4.562.048,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.444.608,92 D	275.379,44	5.685.187,23	157.939,98	1.123.138,85	4.562.048,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.700.087,06 D	177.626,65	4.877.713,71	0,00	0,00	4.877.713,71 D
522920102 - Reforco de Empenhos		709.720,73 D	97.752,79	807.473,52	0,00	0,00	807.473,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		965.198,87 C	0,00	0,00	157.939,98	1.123.138,85	1.123.138,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 D	0,00	516.310,49	0,00	516.310,49	516.310,49 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 D	0,00	400.534,08	0,00	400.534,08	400.534,08 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		400.534,08 D	0,00	400.534,08	0,00	0,00	400.534,08 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	400.534,08	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		115.776,41 D	0,00	115.776,41	0,00	115.776,41	115.776,41 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		108.912,96 D	0,00	108.912,96	0,00	6.863,45	108.912,96 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		6.863,45 D	0,00	6.863,45	0,00	0,00	6.863,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	108.912,96	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.526.964,40 C	3.157.265,28	33.705.286,73	3.366.295,61	42.924.970,97	9.735.994,73 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.010.653,91 C	3.102.750,25	32.692.157,25	3.311.780,58	41.911.841,49	9.219.684,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	234.701,21	3.148.251,65	234.701,21	3.148.251,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.360.304,14 D	234.701,21	2.871.628,50	0,00	276.623,15	2.595.005,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.210.304,14 D	234.701,21	2.445.005,35	0,00	0,00	2.445.005,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.350,05 D	105,81	4.455,86	0,00	0,00	4.455,86 D
621110700 - Transferências Correntes		2.205.954,09 D	234.595,40	2.440.549,49	0,00	0,00	2.440.549,49 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 D	0,00	426.623,15	0,00	276.623,15	150.000,00 D
621120400 - Transferências de Capital		150.000,00 D	0,00	426.623,15	0,00	276.623,15	150.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.360.304,14 C	0,00	276.623,15	234.701,21	2.871.628,50	2.595.005,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.210.304,14 C	0,00	0,00	234.701,21	2.445.005,35	2.445.005,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.350,05 C	0,00	0,00	105,81	4.455,86	4.455,86 C
621210700 - Transferências Correntes		2.205.954,09 C	0,00	0,00	234.595,40	2.440.549,49	2.440.549,49 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 C	0,00	276.623,15	0,00	426.623,15	150.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		150.000,00 C	0,00	276.623,15	0,00	426.623,15	150.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.010.653,91 C	2.868.049,04	29.543.905,60	3.077.079,37	38.763.589,84	9.219.684,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.566.044,99 C	1.665.552,07	19.086.181,89	1.757.142,94	23.743.817,75	4.657.635,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		121.436,07 C	463.055,10	8.628.458,18	437.206,51	8.724.045,66	95.587,48 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		121.436,07 C	382.653,70	7.137.983,08	354.815,35	7.231.580,80	93.597,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		797,10 C	142.142,88	2.861.914,99	147.869,97	2.868.439,18	6.524,19 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		120.638,97 C	240.510,82	4.276.068,09	206.945,38	4.363.141,62	87.073,53 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	80.401,40	1.490.475,10	82.391,16	1.492.464,86	1.989,76 C
622110201 - Investimentos		0,00	80.401,40	1.490.475,10	82.391,16	1.492.464,86	1.989,76 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.444.608,92 C	1.202.496,97	10.457.723,71	1.319.936,43	15.019.772,09	4.562.048,38 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		431.820,67 C	660.049,17	5.732.008,23	278.225,25	5.782.004,98	49.996,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		68.794,37 C	542.447,80	4.653.064,55	502.109,19	4.681.520,31	28.455,76 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.943.993,88 C	0,00	72.650,93	539.601,99	4.556.246,80	4.483.595,87 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.444.608,92 C	1.202.496,97	10.457.723,71	1.319.936,43	15.019.772,09	4.562.048,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.444.608,92 C	1.202.496,97	10.457.723,71	1.319.936,43	15.019.772,09	4.562.048,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.444.608,92 C	1.202.496,97	10.457.723,71	1.319.936,43	15.019.772,09	4.562.048,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.397.019,54 C	502.109,19	4.608.869,38	278.225,25	5.782.004,98	1.173.135,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		68.794,37 C	542.447,80	4.653.064,55	502.109,19	4.681.520,31	28.455,76 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.943.993,88 C	0,00	72.650,93	539.601,99	4.556.246,80	4.483.595,87 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		965.198,87 D	157.939,98	1.123.138,85	0,00	0,00	1.123.138,85 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 C	54.515,03	1.013.129,48	54.515,03	1.013.129,48	516.310,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 C	53.090,91	803.093,63	53.090,91	803.093,63	400.534,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		53.090,91 C	53.090,91	400.534,08	0,00	400.534,08	0,00
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	53.090,91	398.508,61	398.508,61 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		345.417,70 C	0,00	0,00	53.090,91	398.508,61	398.508,61 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		115.776,41 C	1.424,12	210.035,85	1.424,12	210.035,85	115.776,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.077,64 C	1.424,12	101.122,89	0,00	108.912,96	14.653,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		99.698,77 C	0,00	0,00	1.424,12	101.122,89	101.122,89 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.044.112,74 D	387.899,65	4.869.794,90	49.258,43	526.297,90	5.382.753,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.044.112,74 D	387.899,65	4.869.794,90	49.258,43	526.297,90	5.382.753,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.044.112,74 D	387.899,65	4.869.794,90	49.258,43	526.297,90	5.382.753,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.044.112,74 D	387.899,65	4.869.794,90	49.258,43	526.297,90	5.382.753,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		932.264,60 D	141.136,08	1.263.122,90	35.196,81	235.613,13	1.038.203,87 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	932.264,60 D	141.136,08	1.263.122,90	35.196,81	235.613,13	1.038.203,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.111.848,14 D	246.763,57	3.606.672,00	14.061,62	290.684,77	4.344.550,09 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.864.531,49 D	229.782,76	1.587.407,95	0,00	0,00	2.094.314,25 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	670.902,09 D	0,00	426.623,15	0,00	276.623,15	670.902,09 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	186.939,01 D	16.875,00	203.059,54	0,00	0,00	203.814,01 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	14.061,62	14.061,62	584.362,59 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
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	100.005,38 D	105,81	100.111,19	0,00	0,00	100.111,19 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.044.112,74 C	1.615.596,26	17.449.739,41	1.954.237,48	21.793.236,41	5.382.753,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.044.112,74 C	1.615.596,26	17.449.739,41	1.954.237,48	21.793.236,41	5.382.753,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.044.112,74 C	1.615.596,26	17.449.739,41	1.954.237,48	21.793.236,41	5.382.753,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.044.112,74 C	1.615.596,26	17.449.739,41	1.954.237,48	21.793.236,41	5.382.753,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		385.883,68 C	275.379,44	6.162.226,70	584.868,92	6.377.380,74	695.373,16 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		385.883,68 C	275.379,44	6.162.226,70	584.868,92	6.377.380,74	695.373,16 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	197.740,74 D	51.423,65	1.626.039,35	174.917,07	1.645.834,01	74.247,32 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	197.740,74 D	51.423,65	1.626.039,35	174.917,07	1.645.834,01	74.247,32 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	583.624,42 C	223.955,79	4.536.187,35	409.951,85	4.731.546,73	769.620,48 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	119.198,84 D	72.084,82	2.393.431,98	369.406,92	2.516.222,28	178.123,26 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	131.720,49 C	77.381,26	993.186,01	0,00	526.623,15	54.339,23 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	21.168,86 D	2.829,46	280.705,19	40.439,12	299.119,94	16.440,80 C
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	43,60 C	0,00	691.002,36	0,00	691.045,96	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	100.005,38 C	71.660,25	71.660,25	105,81	100.111,19	28.450,94 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		484.911,58 C	713.140,08	6.132.542,31	278.225,25	5.782.004,98	49.996,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	484.911,58 C	713.140,08	6.132.542,31	278.225,25	5.782.004,98	49.996,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	126.695,00 C	175.964,46	1.525.901,16	54.269,46	1.494.647,70	5.000,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	126.695,00 C	175.964,46	1.525.901,16	54.269,46	1.494.647,70	5.000,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	358.216,58 C	537.175,62	4.606.641,15	223.955,79	4.287.357,28	44.996,75 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	322.927,75 C	395.012,57	2.785.505,68	72.084,82	2.421.225,06	0,00
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	32.384,51	671.566,11	77.381,26	716.562,86	44.996,75 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	35.288,83 C	38.118,29	280.705,19	2.829,46	280.705,19	0,00
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	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	0,00	691.002,36	0,00	691.002,36	0,00
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	71.660,25	71.660,25	71.660,25	71.660,25	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		149.898,93 C	624.203,25	5.053.455,64	543.125,77	4.963.773,33	68.821,45 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84.872,01 C	543.871,92	4.756.212,91	502.109,19	4.683.545,78	43.109,28 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.459,89 C	147.392,39	1.141.410,39	128.121,85	1.131.064,90	41.189,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	60.459,89 C	147.392,39	1.141.410,39	128.121,85	1.131.064,90	41.189,35 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		24.412,12 C	396.479,53	3.614.802,52	373.987,34	3.552.480,88	1.919,93 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	14.006,83 C	267.872,41	1.987.563,77	255.388,41	1.927.405,81	1.522,83 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	32.384,51	571.566,11	32.384,51	571.566,11	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	8.238,29 C	22.395,36	186.808,47	14.554,17	184.644,79	397,10 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	2.167,00 C	2.167,00	106.201,56	0,00	106.201,56	0,00
82113010283 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	0,00	691.002,36	0,00	691.002,36	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	71.660,25	71.660,25	71.660,25	71.660,25	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.703,60 C	45.134,52	262.045,92	38.143,09	245.030,74	25.712,17 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	9.195,23 C	14.948,77	80.826,49	10.325,37	68.450,54	4.571,83 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9.195,23 C	14.948,77	80.826,49	10.325,37	68.450,54	4.571,83 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	23.508,37 C	30.185,75	181.219,43	27.817,72	176.580,20	21.140,34 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	23.259,96 C	28.479,53	165.813,53	26.111,50	161.093,53	20.891,93 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	1.457,31	13.272,44	1.457,31	13.272,44	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	248,41 C	248,91	2.133,46	248,91	2.214,23	248,41 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		32.323,32 C	35.196,81	35.196,81	2.873,49	35.196,81	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.791,14 C	2.161,03	2.161,03	369,89	2.161,03	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.791,14 C	2.161,03	2.161,03	369,89	2.161,03	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		30.532,18 C	33.035,78	33.035,78	2.503,60	33.035,78	0,00
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	30.532,18 C	33.035,78	33.035,78	2.503,60	33.035,78	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.023.418,55 C	2.873,49	101.514,76	548.017,54	4.670.077,36	4.568.562,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	931.904,58 C	369,89	4.097,50	149.169,98	1.084.802,17	1.080.704,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	931.904,58 C	369,89	4.097,50	149.169,98	1.084.802,17	1.080.704,67 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.091.513,97 C	2.503,60	97.417,26	398.847,56	3.585.275,19	3.487.857,93 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.592.963,11 C	2.503,60	97.417,26	270.240,44	1.958.117,21	1.860.699,95 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	539.181,60 C	0,00	0,00	32.384,51	571.566,11	571.566,11 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	164.332,34 C	0,00	0,00	22.395,36	186.727,70	186.727,70 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	104.034,56 C	0,00	0,00	2.167,00	106.201,56	106.201,56 C
821140283 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	691.002,36 C	0,00	0,00	0,00	691.002,36	691.002,36 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	71.660,25	71.660,25	71.660,25 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.851.248,90	30.851.248,90	7.489.328,50	89.915.278,38	7.489.328,50	89.915.278,38	32.386.075,69	32.386.075,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.090.602,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.832.336,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.120.427,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.378.693,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.735.994,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.735.994,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.382.753,96	8 - CONTROLES CREDITORES	5.382.753,96
Soma	21.329.778,52	Soma	21.329.778,52
Resultado do Período			258.266,63

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/12/2020							
03/12/2020	12030 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.064,00	0,00	26.064,00	
				Soma:	26.064,00	0,00	26.064,00
14/12/2020							
14/12/2020	12140 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	4.550,11	0,00	4.550,11	
14/12/2020	12140 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	4.550,11	0,00	4.550,11	
14/12/2020	12140 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	4.550,11	0,00	4.550,11	
				Soma:	13.650,33	0,00	13.650,33
18/12/2020							
18/12/2020	12180 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	13.141,56	0,00	13.141,56	
				Soma:	13.141,56	0,00	13.141,56
22/12/2020							
22/12/2020	12220 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00	
22/12/2020	12220 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00	
				Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
23/12/2020							
23/12/2020	12230 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	25.175,60	0,00	25.175,60	
23/12/2020	12230 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	61.305,32	0,00	61.305,32	
				Soma:	86.480,92	0,00	86.480,92
24/12/2020							
24/12/2020	12240 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96	
24/12/2020	12240 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96	
				Soma:	76.165,92	0,00	76.165,92
29/12/2020							
29/12/2020	12290 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	2.217,67	0,00	2.217,67	
				Soma:	2.217,67	0,00	2.217,67
30/12/2020							
30/12/2020	12300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,40	0,00	0,40	
30/12/2020	12300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	11,03	0,00	11,03	
30/12/2020	12300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	38,76	0,00	38,76	
30/12/2020	12300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	15,99	0,00	15,99	
30/12/2020	12300 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	1,37	0,00	1,37	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2020	1230006	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,11	0,00	0,11
30/12/2020	1230007	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	0,68	0,00	0,68
30/12/2020	1230008	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	19,86	0,00	19,86
30/12/2020	1230009	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	6,40	0,00	6,40
30/12/2020	1230010	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	10,05	0,00	10,05
30/12/2020	1230011	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,94	0,00	0,94
30/12/2020	1230012	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	0,22	0,00	0,22
Soma:				105,81	0,00	105,81
Total Geral:				234.701,21	0,00	234.701,21

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

DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
10/12/2020	113810800 - Salário Família	1.750,32
10/12/2020	113810900 - Salário Maternidade	975,33
		Soma: 2.725,65
11/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	89,55
		Soma: 89,55
16/12/2020	21881010801 - Iss	18,27
		Soma: 18,27
17/12/2020	113810800 - Salário Família	71,81
17/12/2020	113810900 - Salário Maternidade	2.252,62
17/12/2020	21881010201 - Inss	12.584,81
17/12/2020	21881010401 - Irrf	4.259,36
17/12/2020	21881010801 - Iss	18,27
		Soma: 19.186,87
23/12/2020	21881010801 - Iss	9,33
		Soma: 9,33
24/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	485,77
24/12/2020	21881010801 - Iss	971,54
		Soma: 1.457,31
28/12/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	234,76
28/12/2020	21881010201 - Inss	10.012,36
28/12/2020	21881010401 - Irrf	3.293,03
28/12/2020	21881011304 - Sepumi	12,34
28/12/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06
		Soma: 13.917,55
29/12/2020	21881010201 - Inss	2.674,78
29/12/2020	21881010401 - Irrf	1.520,58
29/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	105,00
29/12/2020	21881011304 - Sepumi	53,62
29/12/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76
29/12/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/12/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		Soma: 5.993,96
30/12/2020	113810800 - Salário Família	1.458,60
30/12/2020	113810900 - Salário Maternidade	1.045,00
30/12/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	369,89
30/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,64
30/12/2020	21881010801 - Iss	13,80
		Soma: 2.902,93

Total Geral:	46.301,42
Total Registros:	29



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

DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2020	120100 1	02100 30	10/02/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	177671	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	577,44	0,00	577,44
01/12/2020	120100 2	02100 25	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	377	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	877,36	0,00	877,36
01/12/2020	120100 3	02100 31	10/02/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	177679	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	623,40	0,00	623,40
01/12/2020	120100 4	111900 3	19/11/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6204	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.199,20	0,00	1.199,20
01/12/2020	120100 5	111900 4	19/11/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6200	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	899,40	0,00	899,40
01/12/2020	120100 6	07090 01	09/07/2020	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
01/12/2020	120100 7	10080 04	08/10/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
01/12/2020	120100 8	05050 01	05/05/2020	063.422.835-83 NEIDE DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
01/12/2020	120100 9	07150 09	15/07/2020	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
01/12/2020	120101 0	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
Soma:							5.429,05	0,00	5.429,05
02/12/2020	120200 1	112601 0	26/11/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21
02/12/2020	120200 2	09220 01	22/09/2020	083.707.365-05 VANESSA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
02/12/2020	120200 3	10300 03	30/10/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6683	285307 FMASI MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
02/12/2020	120200 4	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
Soma:							417,01	0,00	417,01
03/12/2020	120300 1	10300 04	30/10/2020	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
03/12/2020	120300 2	110900 1	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8607	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	631,16	0,00	631,16
03/12/2020	120300 3	110900 5	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8611	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	912,58	0,00	912,58
03/12/2020	120300 4	110300 6	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8547	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	393,16	0,00	393,16
03/12/2020	120300 5	110300 2	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8548	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	427,69	0,00	427,69
03/12/2020	120300 6	110900 2	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8610	346098 FMASI BL PSB FNAS	374,22	0,00	374,22
03/12/2020	120300 7	110300 3	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8546	346098 FMASI BL PSB FNAS	333,99	0,00	333,99
03/12/2020	120300 8	110900 4	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8608	364177 BL MAC FNAS	414,63	0,00	414,63



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2020	120300 9	110300 5	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8549	364177 BL MAC FNAS	167,34	0,00	167,34
03/12/2020	120301 0	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
03/12/2020	120301 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
03/12/2020	120301 2	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
03/12/2020	120301 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/12/2020	120301 4	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							4.048,82	0,00	4.048,82
04/12/2020	120400 1	12020 15	02/12/2020	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
04/12/2020	120400 2	12020 16	02/12/2020	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Soma:							500,00	0,00	500,00
07/12/2020	120700 1	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
07/12/2020	120700 2	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
07/12/2020	120700 3	112500 2	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47385	346098 FMASI BL PSB FNAS	449,50	0,00	449,50
07/12/2020	120700 4	112500 1	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47384	346098 FMASI BL PSB FNAS	788,75	0,00	788,75
07/12/2020	120700 5	112501 1	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1901	346098 FMASI BL PSB FNAS	346,95	0,00	346,95
07/12/2020	120700 6	112501 2	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1909	346098 FMASI BL PSB FNAS	77,15	0,00	77,15
07/12/2020	120700 7	112500 6	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47389	364177 BL MAC FNAS	442,97	0,00	442,97
07/12/2020	120700 8	112500 5	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47388	364177 BL MAC FNAS	514,25	0,00	514,25
07/12/2020	120700 9	112501 5	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1902	364177 BL MAC FNAS	319,62	0,00	319,62
07/12/2020	120701 0	112500 9	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47392	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	629,00	0,00	629,00
07/12/2020	120701 1	112501 6	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1910	364177 BL MAC FNAS	71,35	0,00	71,35
07/12/2020	120701 2	112501 0	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47393	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	944,10	0,00	944,10
07/12/2020	120701 3	112502 0	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1907	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	63,80	0,00	63,80
07/12/2020	120701 4	112501 9	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1906	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	86,00	0,00	86,00



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2020	120701 5	09210 01	21/09/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
07/12/2020	120701 6	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	62,70	0,00	62,70
07/12/2020	120701 7	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
07/12/2020	120701 8	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
07/12/2020	120701 9	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	41,80	0,00	41,80
Soma:							7.867,57	0,00	7.867,57
08/12/2020	120800 1	110300 4	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8550	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	175,99	0,00	175,99
08/12/2020	120800 2	112501 8	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1908	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16,25	0,00	16,25
08/12/2020	120800 3	112501 7	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1905	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	53,60	0,00	53,60
08/12/2020	120800 4	112500 8	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47391	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5,38	0,00	5,38
08/12/2020	120800 5	112500 7	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47390	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13,50	0,00	13,50
08/12/2020	120800 6	110900 3	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8609	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	388,13	0,00	388,13
08/12/2020	120800 7	112501 4	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1904	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	31,90	0,00	31,90
08/12/2020	120800 8	112501 3	25/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1903	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	136,68	0,00	136,68
08/12/2020	120800 9	112500 3	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47386	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	288,00	0,00	288,00
08/12/2020	120801 0	112500 4	25/11/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47387	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	172,10	0,00	172,10
08/12/2020	120801 1	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
08/12/2020	120801 2	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
08/12/2020	120801 3	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
08/12/2020	120801 4	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,63	0,00	38,63
08/12/2020	120801 5	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,28	0,00	53,28
08/12/2020	120801 6	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	170,05	0,00	170,05
08/12/2020	120801 7	09100 01	10/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	253,94	0,00	253,94
08/12/2020	120801 8	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,76	0,00	37,76



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2020	120801 9	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	106,55	0,00	106,55
08/12/2020	120802 0	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.052,32	0,00	4.052,32
09/12/2020	120900 1	111600 5	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8656	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	477,92	0,00	477,92
09/12/2020	120900 2	110500 4	05/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6764	364177 BL MAC FNAS	127,50	0,00	127,50
09/12/2020	120900 3	02100 34	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1927	364177 BL MAC FNAS	1.944,43	0,00	1.944,43
09/12/2020	120900 4	111600 4	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8660	364177 BL MAC FNAS	150,72	0,00	150,72
09/12/2020	120900 5	02170 10	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5069	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	483,06	0,00	483,06
09/12/2020	120900 6	111600 3	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8659	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	219,59	0,00	219,59
09/12/2020	120900 7	110500 2	05/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6762	346098 FMASI BL PSB FNAS	229,50	0,00	229,50
09/12/2020	120900 8	110500 3	05/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6763	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,50	0,00	229,50
09/12/2020	120900 9	011501 2	15/01/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6765	346098 FMASI BL PSB FNAS	360,00	0,00	360,00
09/12/2020	120901 0	02170 06	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5068	346098 FMASI BL PSB FNAS	317,92	0,00	317,92
09/12/2020	120901 1	112400 1	24/11/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1926	346098 FMASI BL PSB FNAS	530,71	0,00	530,71
09/12/2020	120901 2	02100 33	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1925	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.639,24	0,00	3.639,24
09/12/2020	120901 3	111600 1	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8657	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	727,66	0,00	727,66
09/12/2020	120901 4	111600 2	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8658	346098 FMASI BL PSB FNAS	224,55	0,00	224,55
09/12/2020	120901 5	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
09/12/2020	120901 6	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	62,70	0,00	62,70
09/12/2020	120901 7	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
09/12/2020	120901 8	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							9.787,70	0,00	9.787,70
10/12/2020	121000 1	110600 1	06/11/2020	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
10/12/2020	121000 2	110500 6	05/11/2020	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2020	121000 3	110500 5	05/11/2020	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
10/12/2020	121000 4	110500 7	05/11/2020	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
10/12/2020	121000 5	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
10/12/2020	121000 6	10260 06	26/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.219,18	243,10	4.976,08
10/12/2020	121000 7	010211 3	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	883,64	97,24	786,40
10/12/2020	121000 8	01021 08	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.305,44	48,62	3.256,82
10/12/2020	121000 9	10260 08	26/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.589,34	680,68	5.908,66
10/12/2020	121001 0	01021 07	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.350,57	97,24	4.253,33
10/12/2020	121001 1	10260 07	26/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.083,98	1.267,05	1.816,93
10/12/2020	121001 2	01021 36	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
10/12/2020	121001 3	01021 06	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	48,62	401,96
10/12/2020	121001 4	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.150,77	145,86	5.004,91
10/12/2020	121001 5	01021 34	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	658,35	0,00	658,35
10/12/2020	121001 6	01021 07	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.350,57	97,24	4.253,33
Soma:							35.569,96	2.725,65	32.844,31
11/12/2020	121100 1	10080 04	08/10/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
11/12/2020	121100 2	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001057	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
11/12/2020	121100 3	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2020001798	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
11/12/2020	121100 4	10010 01	01/10/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200322	364177 BL MAC FNAS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/12/2020	121100 5	01020 43	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200414	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
11/12/2020	121100 6	10090 13	09/10/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4046	285307 FMASI MOVIMENTO	447,50	0,00	447,50
11/12/2020	121100 7	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
11/12/2020	121100 8	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
Soma:							7.279,30	89,55	7.189,75



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2020	121400 1	10090 08	09/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	166916	285307 FMASI MOVIMENTO	122,50	0,00	122,50
14/12/2020	121400 2	10090 14	09/10/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5929	285307 FMASI MOVIMENTO	852,10	0,00	852,10
14/12/2020	121400 3	100901 1	09/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7269	285307 FMASI MOVIMENTO	375,28	0,00	375,28
14/12/2020	121400 4	10090 12	09/10/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1107	285307 FMASI MOVIMENTO	1.092,80	0,00	1.092,80
14/12/2020	121400 5	10300 03	30/10/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6304	285307 FMASI MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
14/12/2020	121400 6	10300 03	30/10/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6406	285307 FMASI MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
14/12/2020	121400 7	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
14/12/2020	121400 8	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50
14/12/2020	121400 9	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
Soma:							2.672,33	0,00	2.672,33
15/12/2020	121500 1	07060 01	06/07/2020	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
15/12/2020	121500 2	07140 01	14/07/2020	036.550.415-78 SUELY SANTOS DA CONCEIÇÃO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
15/12/2020	121500 3	06100 01	10/06/2020	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
15/12/2020	121500 4	112300 8	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8734	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	175,92	0,00	175,92
15/12/2020	121500 5	112300 7	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8736	346098 FMASI BL PSB FNAS	190,84	0,00	190,84
15/12/2020	121500 6	112301 0	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8732	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	306,09	0,00	306,09
15/12/2020	121500 7	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
15/12/2020	121500 8	112300 9	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8735	364177 BL MAC FNAS	206,71	0,00	206,71
15/12/2020	121500 9	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
15/12/2020	121501 0	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	169,41	0,00	169,41
15/12/2020	121501 1	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,49	0,00	38,49
15/12/2020	121501 2	07010 01	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
15/12/2020	121501 3	02100 16	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5082	364177 BL MAC FNAS	1.321,30	0,00	1.321,30
15/12/2020	121501 4	02100 15	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5081	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.481,00	0,00	2.481,00



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2020	121501 5	10090 09	09/10/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	166915	285307 FMASI MOVIMENTO	1.404,52	0,00	1.404,52
15/12/2020	121501 6	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
15/12/2020	121501 7	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
15/12/2020	121501 8	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
15/12/2020	121501 9	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							8.034,85	0,00	8.034,85
16/12/2020	121600 1	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	119,46	0,00	119,46
16/12/2020	121600 2	10210 01	21/10/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	448,11	0,00	448,11
16/12/2020	121600 3	10210 01	21/10/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	142,27	0,00	142,27
16/12/2020	121600 4	12020 02	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200528	346098 FMASI BL PSB FNAS	613,00	18,27	594,73
16/12/2020	121600 5	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							1.343,74	18,27	1.325,47
17/12/2020	121700 1	12140 01	14/12/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	59,83	0,00	59,83
17/12/2020	121700 2	12020 05	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2946	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	881,00	0,00	881,00
17/12/2020	121700 3	12150 02	15/12/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
17/12/2020	121700 4	12020 01	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2942	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.624,00	0,00	1.624,00
17/12/2020	121700 5	12020 03	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2944	364177 BL MAC FNAS	920,00	0,00	920,00
17/12/2020	121700 6	112600 9	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178921	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	255,00	0,00	255,00
17/12/2020	121700 7	12020 07	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2945	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.137,00	0,00	1.137,00
17/12/2020	121700 8	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	73,16	0,00	73,16
17/12/2020	121700 9	09040 02	04/09/2020	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	913	395803 COVID EPI	2.167,00	0,00	2.167,00
17/12/2020	121701 0	06230 01	23/06/2020	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
17/12/2020	121701 1	07090 01	09/07/2020	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
17/12/2020	121701 2	112600 2	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178918	346098 FMASI BL PSB FNAS	165,00	0,00	165,00



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2020	121701 3	12020 09	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2943	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	477,00	0,00	477,00
17/12/2020	121701 4	112600 7	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178926	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	47,00	0,00	47,00
17/12/2020	121701 5	12150 01	15/12/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	91,50	0,00	91,50
17/12/2020	121701 6	12020 10	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200530	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	150,00	4,47	145,53
17/12/2020	121701 7	12020 08	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200533	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	463,00	13,80	449,20
17/12/2020	121701 8	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
17/12/2020	121701 9	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
17/12/2020	121702 0	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
17/12/2020	121702 1	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
17/12/2020	121702 2	12010 05	01/12/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.072,78	80,87	991,91
17/12/2020	121702 3	01020 94	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.207,78	315,98	3.891,80
17/12/2020	121702 4	12010 04	01/12/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.135,00	235,11	2.899,89
17/12/2020	121702 5	01020 86	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	24.226,12	3.122,52	21.103,60
17/12/2020	121702 6	01020 82	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	31.116,53	2.334,01	28.782,52
17/12/2020	121702 7	01020 62	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.394,55	2.332,42	8.062,13
17/12/2020	121702 8	09240 03	24/09/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.920,39	3.710,87	7.209,52
17/12/2020	121702 9	01020 88	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
17/12/2020	121703 0	01020 57	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	10.042,31	3.448,47	6.593,84
17/12/2020	121703 1	12100 01	10/12/2020	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
17/12/2020	121703 2	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.324,43	2.324,43	0,00
17/12/2020	121703 3	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	132,44	0,00	132,44
17/12/2020	121703 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							123.749,02	19.186,87	104.562,15
18/12/2020	121800 1	112600 8	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178929	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	443,50	0,00	443,50



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2020	121800 2	112600 1	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178930	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.082,64	0,00	1.082,64
18/12/2020	121800 3	01021 07	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.350,57	0,00	4.350,57
18/12/2020	121800 4	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
18/12/2020	121800 5	10260 06	26/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.087,51	0,00	5.087,51
18/12/2020	121800 6	10260 07	26/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.083,98	0,00	3.083,98
18/12/2020	121800 7	01021 06	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	0,00	450,58
18/12/2020	121800 8	01021 34	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	658,35	0,00	658,35
18/12/2020	121800 9	10260 08	26/10/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.534,48	0,00	6.534,48
18/12/2020	121801 0	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.135,51	0,00	5.135,51
18/12/2020	121801 1	01021 08	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.305,44	0,00	3.305,44
18/12/2020	121801 2	010211 3	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	883,64	0,00	883,64
18/12/2020	121801 3	01021 36	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
Soma:							31.251,94	0,00	31.251,94
21/12/2020	122100 1	113000 3	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8746	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	142,06	0,00	142,06
21/12/2020	122100 2	12070 03	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8808	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	363,63	0,00	363,63
21/12/2020	122100 3	021100 8	11/02/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47777	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.563,31	0,00	1.563,31
21/12/2020	122100 4	021100 3	11/02/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47778	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.925,11	0,00	2.925,11
21/12/2020	122100 5	12070 02	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8809	346098 FMASI BL PSB FNAS	334,22	0,00	334,22
21/12/2020	122100 6	113000 5	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8743	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	362,48	0,00	362,48
21/12/2020	122100 7	12070 04	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8805	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	304,83	0,00	304,83
21/12/2020	122100 8	113000 1	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8744	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	399,70	0,00	399,70
21/12/2020	122100 9	12070 01	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8810	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	991,66	0,00	991,66
21/12/2020	122101 0	07010 01	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
21/12/2020	122101 1	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2020	122101 2	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
21/12/2020	122101 3	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							8.180,15	0,00	8.180,15
23/12/2020	122300 1	08040 05	04/08/2020	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	5092	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	91,00	0,00	91,00
23/12/2020	122300 2	08040 06	04/08/2020	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	5091	346098 FMASI BL PSB FNAS	150,90	0,00	150,90
23/12/2020	122300 3	02100 26	10/02/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	179598	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.000,45	0,00	3.000,45
23/12/2020	122300 4	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
23/12/2020	122300 5	021001 1	10/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	594	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	598,50	0,00	598,50
23/12/2020	122300 6	08070 06	07/08/2020	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	5090	346098 FMASI BL PSB FNAS	916,75	0,00	916,75
23/12/2020	122300 7	112600 3	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178927	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	838,03	0,00	838,03
23/12/2020	122300 8	02100 31	10/02/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	179617	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.010,84	0,00	1.010,84
23/12/2020	122300 9	113000 2	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8745	346098 FMASI BL PSB FNAS	207,85	0,00	207,85
23/12/2020	122301 0	02100 07	10/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	595	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.122,70	0,00	1.122,70
23/12/2020	122301 1	12020 06	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200529	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	313,00	9,33	303,67
23/12/2020	122301 2	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
23/12/2020	122301 3	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
23/12/2020	122301 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							8.591,82	9,33	8.582,49
24/12/2020	122400 1	12150 03	15/12/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	401	403474 EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	17.997,75	0,00	17.997,75
24/12/2020	122400 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
24/12/2020	122400 3	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
24/12/2020	122400 4	12180 01	18/12/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20200087	6473873 CONSTRUÇÃO CRAS	32.384,51	1.457,31	30.927,20
Soma:							51.971,94	1.457,31	50.514,63
28/12/2020	122800 1	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2020	122800 2	112300 6	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8733	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	484,93	0,00	484,93
28/12/2020	122800 3	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
28/12/2020	122800 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
28/12/2020	122800 5	01020 63	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.128,49	0,00	2.128,49
28/12/2020	122800 6	01020 61	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.511,62	0,00	2.511,62
28/12/2020	122800 7	10230 03	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	500,00	0,00	500,00
28/12/2020	122800 8	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
28/12/2020	122800 9	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	2.896,61	9.586,57
28/12/2020	122801 0	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
28/12/2020	122801 1	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
28/12/2020	122801 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	21.426,12	3.122,52	18.303,60
28/12/2020	122801 3	112601 1	26/11/2020	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
28/12/2020	122801 4	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
28/12/2020	122801 5	10230 04	23/10/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	32.422,78	2.431,97	29.990,81
28/12/2020	122801 6	01020 87	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.640,56	1.336,94	12.303,62
28/12/2020	122801 7	09210 01	21/09/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
28/12/2020	122801 8	09220 01	22/09/2020	083.707.365-05 VANESSA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/12/2020	122801 9	08170 05	17/08/2020	051.512.935-67 EDIVANIA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/12/2020	122802 0	06230 01	23/06/2020	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/12/2020	122802 1	08040 09	04/08/2020	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/12/2020	122802 2	07150 09	15/07/2020	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/12/2020	122802 3	09150 01	15/09/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
28/12/2020	122802 4	09180 01	18/09/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/12/2020	122802 5	09080 07	08/09/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	44,24	0,00	44,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2020	122802 6	10150 21	15/10/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	14625	346098 FMASI BL PSB FNAS	110,00	0,00	110,00
28/12/2020	122802 7	112300 2	23/11/2020	06.084.302/0001-71 MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20200118	346098 FMASI BL PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
28/12/2020	122802 8	10150 20	15/10/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	14624	346098 FMASI BL PSB FNAS	716,20	0,00	716,20
28/12/2020	122802 9	01200 07	20/01/2020	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.476,48	0,00	2.476,48
28/12/2020	122803 0	01020 54	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.858,54	0,00	3.858,54
28/12/2020	122803 1	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	83,60	0,00	83,60
28/12/2020	122803 2	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
28/12/2020	122803 3	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	98,00	0,00	98,00
28/12/2020	122803 4	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:							120.312,08	13.917,55	106.394,53
29/12/2020	122900 1	01020 47	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.776,24	0,00	3.776,24
29/12/2020	122900 2	01020 50	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
29/12/2020	122900 3	01020 46	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.139,65	0,00	2.139,65
29/12/2020	122900 4	01020 45	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	17.575,76	5.411,24	12.164,52
29/12/2020	122900 5	12010 06	01/12/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.072,78	80,87	991,91
29/12/2020	122900 6	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
29/12/2020	122900 7	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
29/12/2020	122900 8	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
29/12/2020	122900 9	01020 43	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200448	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
29/12/2020	122901 0	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200145	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
29/12/2020	122901 1	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202001159	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
29/12/2020	122901 2	112300 1	23/11/2020	06.084.302/0001-71 MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20200119	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.685,00	0,00	1.685,00
29/12/2020	122901 3	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202002052	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
29/12/2020	122901 4	12150 04	15/12/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	17105	403474 EMENDA SIGTVCVIDSUAS	53.662,50	0,00	53.662,50



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2020	122901 5	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	133,98	0,00	133,98
29/12/2020	122901 6	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
29/12/2020	122901 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
Soma:							95.027,82	5.993,96	89.033,86
30/12/2020	123000 1	08040 09	04/08/2020	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
30/12/2020	123000 2	07060 01	06/07/2020	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	160,08	0,00	160,08
30/12/2020	123000 3	08170 05	17/08/2020	051.512.935-67 EDIVANIA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
30/12/2020	123000 4	07150 09	15/07/2020	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	124,95	0,00	124,95
30/12/2020	123000 5	09180 01	18/09/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		285307 FMASI MOVIMENTO	130,00	0,00	130,00
30/12/2020	123000 6	09220 01	22/09/2020	083.707.365-05 VANESSA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	74,97	0,00	74,97
30/12/2020	123000 7	09210 01	21/09/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	66,70	0,00	66,70
30/12/2020	123000 8	09150 01	15/09/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	186,72	0,00	186,72
30/12/2020	123000 9	110600 1	06/11/2020	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	242,00	0,00	242,00
30/12/2020	123001 0	110500 5	05/11/2020	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	251,68	0,00	251,68
30/12/2020	123001 1	110500 6	05/11/2020	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	251,68	0,00	251,68
30/12/2020	123001 2	10300 04	30/10/2020	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
30/12/2020	123001 3	10080 04	08/10/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	268,41	0,00	268,41
30/12/2020	123001 4	110500 7	05/11/2020	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	293,54	0,00	293,54
30/12/2020	123001 5	113000 4	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8747	364177 BL MAC FNAS	236,63	0,00	236,63
30/12/2020	123001 6	12070 05	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8807	364177 BL MAC FNAS	346,89	0,00	346,89
30/12/2020	123001 7	02100 08	10/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	593	364177 BL MAC FNAS	140,00	0,00	140,00
30/12/2020	123001 8	112600 4	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178981	364177 BL MAC FNAS	1.270,11	0,00	1.270,11
30/12/2020	123001 9	112600 5	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178924	364177 BL MAC FNAS	149,00	0,00	149,00
30/12/2020	123002 0	10150 02	15/10/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	14626	364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2020	123002 1	10150 01	15/10/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	14627	364177 BL MAC FNAS	704,86	0,00	704,86
30/12/2020	123002 2	112600 6	26/11/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	178973	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.087,77	0,00	1.087,77
30/12/2020	123002 3	021100 4	11/02/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	47776	364177 BL MAC FNAS	511,82	0,00	511,82
30/12/2020	123002 4	02170 07	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5160	364177 BL MAC FNAS	284,61	0,00	284,61
30/12/2020	123002 5	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2020	123002 6	12020 14	02/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6858	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	120,00	0,00	120,00
30/12/2020	123002 7	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
30/12/2020	123002 8	121100 1	11/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8885	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	381,66	0,00	381,66
30/12/2020	123002 9	121100 2	11/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8886	346098 FMASI BL PSB FNAS	247,21	0,00	247,21
30/12/2020	123003 0	12010 02	01/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6860	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,50	0,00	229,50
30/12/2020	123003 1	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	143,82	0,00	143,82
30/12/2020	123003 2	120201 1	02/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6855	346098 FMASI BL PSB FNAS	120,00	0,00	120,00
30/12/2020	123003 3	121100 3	11/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8887	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	293,80	0,00	293,80
30/12/2020	123003 4	12020 12	02/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6856	364177 BL MAC FNAS	120,00	0,00	120,00
30/12/2020	123003 5	12290 01	29/12/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	215,33	0,00	215,33
30/12/2020	123003 6	12290 01	29/12/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	145,34	0,00	145,34
30/12/2020	123003 7	07140 01	14/07/2020	036.550.415-78 SUELY SANTOS DA CONCEIÇÃO		285307 FMASI MOVIMENTO	133,28	0,00	133,28
30/12/2020	123003 8	07090 01	09/07/2020	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	245,07	0,00	245,07
30/12/2020	123003 9	12020 13	02/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6857	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	120,00	0,00	120,00
30/12/2020	123004 0	01020 36	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	215,33	0,00	215,33
30/12/2020	123004 1	12010 03	01/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6861	364177 BL MAC FNAS	127,50	0,00	127,50
30/12/2020	123004 2	12010 01	01/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6859	346098 FMASI BL PSB FNAS	229,50	0,00	229,50
30/12/2020	123004 3	12020 04	02/12/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20200527	364177 BL MAC FNAS	463,00	13,80	449,20
30/12/2020	123004 4	10010 01	01/10/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200339	364177 BL MAC FNAS	1.042,67	15,64	1.027,03



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2020	123004 5	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
30/12/2020	123004 6	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
30/12/2020	123004 7	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	177,65	0,00	177,65
30/12/2020	123004 8	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
30/12/2020	123004 9	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	83,60	0,00	83,60
30/12/2020	123005 0	12300 02	30/12/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	200,28	0,00	200,28
30/12/2020	123005 1	12300 03	30/12/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	139,46	0,00	139,46
Soma:							13.514,57	29,44	13.485,13
Total Geral:							539.601,99	43.427,93	496.174,06
Qtd de Pagamentos:							324		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	908,60	0,00	908,60
02/12/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	369,89	0,00	369,89
	Soma:	1.278,49	0,00	1.278,49
04/12/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	515,52	0,00	515,52
	Soma:	515,52	0,00	515,52
08/12/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06	0,00	365,06
08/12/2020	21881011304 # Sepumi	12,34	0,00	12,34
	Soma:	377,40	0,00	377,40
09/12/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76	0,00	1.308,76
09/12/2020	21881011304 # Sepumi	57,89	0,00	57,89
09/12/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	1.404,65	0,00	1.404,65
10/12/2020	21881010201 # Inss	12.655,79	0,00	12.655,79
	Soma:	12.655,79	0,00	12.655,79
11/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	89,55	0,00	89,55
	Soma:	89,55	0,00	89,55
15/12/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
	Soma:	293,22	0,00	293,22
16/12/2020	21881010801 # Iss	18,27	0,00	18,27
	Soma:	18,27	0,00	18,27
17/12/2020	21881010801 # Iss	18,27	0,00	18,27
	Soma:	18,27	0,00	18,27
18/12/2020	21881010401 # Irrf	4.037,88	0,00	4.037,88
18/12/2020	21881010201 # Inss	12.584,81	0,00	12.584,81
	Soma:	16.622,69	0,00	16.622,69
21/12/2020	21881010401 # Irrf	1.108,32	0,00	1.108,32
	Soma:	1.108,32	0,00	1.108,32
22/12/2020	21881010401 # Irrf	4.259,36	0,00	4.259,36
	Soma:	4.259,36	0,00	4.259,36
23/12/2020	21881010801 # Iss	9,33	0,00	9,33
	Soma:	9,33	0,00	9,33
24/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	485,77	0,00	485,77
24/12/2020	21881010801 # Iss	971,54	0,00	971,54
	Soma:	1.457,31	0,00	1.457,31
28/12/2020	113810800 # Salário Família	1.458,60	0,00	1.458,60
28/12/2020	113810900 # Salário Maternidade	1.045,00	0,00	1.045,00
	Soma:	2.503,60	0,00	2.503,60
29/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	58,35	0,00	58,35
29/12/2020	21881010801 # Iss	22,44	0,00	22,44
29/12/2020	113810800 # Salário Família	194,48	0,00	194,48
	Soma:	275,27	0,00	275,27
30/12/2020	21881010801 # Iss	13,80	0,00	13,80
30/12/2020	21881010401 # Irrf	6.624,03	0,00	6.624,03
30/12/2020	113810900 # Salário Maternidade	1.045,00	0,00	1.045,00
30/12/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	369,89	0,00	369,89
30/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	101,74	0,00	101,74
30/12/2020	113810800 # Salário Família	1.458,60	0,00	1.458,60



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

DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	9.613,06	0,00	9.613,06
		Total Geral:	52.500,10	0,00	52.500,10
		Total Registros:	31		

Data: 30/12/2020

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

DEZEMBRO/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	1.724,89	3.280,73	34.368,75	0,00	0,00	3.111,68	34.025,09	0,00	0,00	1.555,84
113810900 - Salário Maternidade	3.227,95	4.272,95	44.325,57	0,00	0,00	2.090,00	43.117,95	0,00	0,00	1.045,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	217,19	604,65	4.255,52	0,00	84,20	739,78	4.439,44	0,00	0,00	352,32
Soma:	5.170,03	8.158,33	82.949,84	0,00	84,20	5.941,46	81.582,48	0,00	0,00	2.953,16
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	22.679,76	25.271,95	160.665,76	0,00	5.645,20	25.240,60	156.908,99	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	6.956,62	9.072,97	45.380,84	0,00	418,67	16.029,59	60.138,81	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	39,45	695,96	5.730,16	0,00	0,00	735,41	5.757,76	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	22,44	1.031,21	9.873,25	0,00	0,00	1.053,65	9.911,25	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	296,81	65,96	1.061,27	0,00	0,00	70,23	941,69	0,00	0,00	292,54
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,85	1.673,82	18.035,21	0,00	0,00	1.673,82	17.960,10	0,00	0,00	1.673,85
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	3.518,64	0,00	0,00	293,22	3.518,64	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	456,00	0,00	0,00	38,00	456,00	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:	32.703,60	38.143,09	244.990,24	0,00	6.332,98	45.134,52	255.672,44	0,00	0,00	25.712,17
Total Geral:	37.873,63	46.301,42	327.940,08	0,00	6.417,18	51.075,98	337.254,92	0,00	0,00	28.665,33

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: 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	515,52	515,52	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
516 16/10/2018	00200.100200.2086.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	908,60	0,00	0,00	908,60	908,60	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			4.000,12	0,00	0,00	1.424,12	3.924,12	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 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 - INSS - 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 - INSS - 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 - INSS - 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 - INSS - 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 - INSS - 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 - INSS - 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 - INSS - 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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: 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	28.750,00	28.750,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
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	4.943,10	4.943,10	0,00
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 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	1.900,00	1.900,00	0,00
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 - INSS - 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 - INSS - 29.979.036/0416-88	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
927001 27/09/2019	04.0402.2107.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2019	04.0402.1131.44905100-13110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71	0,00



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

Exercício: 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	7.497,81	7.497,81	0,00
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 - INSS - 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	99.224,24	53.090,91	398.508,61	11.714,19

Exercício: 2020

102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,17
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,58



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,44
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,64
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,35
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,29
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
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
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
1026006 26/10/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,51
1026007 26/10/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,98
1026008 26/10/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,79
1221001 21/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,91
1221002 21/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,79
1228001 28/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1228002 28/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,64
1230001 30/12/2020	04.0402.1131.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	44.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.996,75
Soma do Ano 2020			28.455,76	49.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.452,51
Total Geral			144.232,17	450.530,83	0,00	1.424,12	103.148,36	53.090,91	398.508,61	93.106,03



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

Exercício: 2020

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 190/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.916,36 (QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei 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	11.795,81
		Soma da Ação:
		11.795,81
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	7.285,56
		Soma da Ação:
		7.285,56
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.072,87
		Soma da Ação:
		1.072,87
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.226,12
		Soma da Ação:
		12.226,12
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.536,00
		Soma da Ação:
		12.536,00
		Soma da Unidade:
		44.916,36
		Total Geral:
		44.916,36

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 dezembro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147



DECRETO 192/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 187.675,66 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei 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		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	44.996,75
	Soma da Ação:	44.996,75
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.145,56
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.038,86
	Soma da Ação:	7.184,42
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	19.310,73
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.059,03
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.121,57
	Soma da Ação:	34.491,33
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.208,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.191,69
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Soma da Ação:	6.899,69
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.835,92
33903000 - 13110000	Material de Consumo	187,42
	Soma da Ação:	3.023,34
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.089,62
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	304,49
	Soma da Ação:	1.394,11
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.951,16
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.035,93
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.300,00
	Soma da Ação:	10.287,09
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.135,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	151,61
33903000 - 13900000	Material de Consumo	790,73
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.311,34
	Soma da Ação:	7.388,68
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350,00
	Soma da Ação:	350,00
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903200 - 13909919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	71.660,25
	Soma da Ação:	71.660,25
	Soma da Unidade:	187.675,66
	Total Geral:	187.675,66

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.215,26



DECRETO 192/2020

33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.628,06	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812,01	
			Soma da Ação: 11.655,33
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.828,54	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.027,56	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	38.000,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.509,90	
			Soma da Ação: 52.666,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.241,42	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	3.551,82	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.800,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	802,87	
			Soma da Ação: 20.396,11
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.065,60	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.931,14	
			Soma da Ação: 6.996,74
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.089,62	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	702,12	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	40,73	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
			Soma da Ação: 3.832,47
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	749,64	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.749,64
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	789,75	
			Soma da Ação: 789,75
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.052,97	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.457,25	
			Soma da Ação: 14.510,22
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.262,37	
			Soma da Ação: 1.262,37
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.423,37	
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	510,24	
			Soma da Ação: 1.933,61
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903200 - 13903110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	71.883,42	
			Soma da Ação: 71.883,42
			Soma da Unidade: 187.675,66
			Total Geral: 187.675,66



DECRETO 192/2020

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 dezembro de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147



DECRETO 200/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.674,51 (QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM 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		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000 Obras e Instalações		32.384,51
	Soma da Ação:	32.384,51
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		11.490,00
	Soma da Ação:	11.490,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		2.800,00
	Soma da Ação:	2.800,00
	Soma da Unidade:	46.674,51
	Total Geral:	46.674,51

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 14 de dezembro 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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					599.542,74	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					599.542,74	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

DEZEMBRO/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 X 920MM 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 X 920MM 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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 - PROJETER MULTIMÍDIA - BRILHO (2000 LÚMENS); TAMANHO DA IMAGEM: 30" A 300"; TIPO TETO E MESA. PROJETER 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

DEZEMBRO/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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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, EMPILHAVEL 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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1006 - 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
1007 - 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
1008 - 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
1009 - 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
1010 - 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
1011 - 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
1012 - 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
1013 - 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
1014 - 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
1015 - 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
1016 - 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
1017 - 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
1018 - 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
1019 - 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
1020 - 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
1021 - 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
1022 - 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
1023 - 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
1024 - 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
1025 - 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
1026 - 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
1027 - 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
1028 - 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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1029 - 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
1030 - 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
1031 - 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
1032 - 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
1033 - 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
1034 - 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
1035 - 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
1036 - 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
1037 - 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
1038 - 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
1039 - 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
1040 - 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
1041 - 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
1042 - 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
1043 - 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
1044 - 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
1045 - 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
1046 - 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
1047 - 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
1048 - 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
1049 - 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
1050 - 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
1051 - 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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1052 - 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
1053 - 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
1054 - 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
1055 - 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
1056 - 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
1057 - 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
1058 - 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
1059 - 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
1060 - 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
1061 - 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
1062 - 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
1063 - 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
1064 - 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
1065 - 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
1066 - 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
1067 - 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
1068 - 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
1069 - 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
1070 - 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
1071 - 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
1072 - 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
1073 - 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
1074 - 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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1075 - 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
1076 - 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
1077 - 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
1078 - 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
1079 - 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
1080 - 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
1081 - 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
1082 - 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
1083 - 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
1084 - 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
1085 - 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
1086 - 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
1087 - 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
1088 - 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
1089 - 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
1090 - 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
1091 - 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
1092 - 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
1093 - 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
1094 - 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
1095 - 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
1096 - 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
1097 - 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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1144 - 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
1145 - 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
1146 - 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
1147 - 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
1148 - 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
1149 - 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
1150 - 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
1151 - 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
1152 - 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
1153 - 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
1154 - 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
1155 - 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
1156 - 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
1157 - 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
1158 - 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
1159 - 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
1160 - 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
1161 - 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
1162 - 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
1163 - 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
1164 - 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
1165 - 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
1166 - 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

DEZEMBRO/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 - (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
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 - Equipamento 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 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					39.980,00	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 BIRÓ)	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
12 - BL/PSB/FNAS					2.185,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.185,00	0,00
1200 - TELEVISOR SMART TV LED 40' FULL HD + WIFI + HDR PARA BRILHO E CONTRASTE, PLATAFORMA TIZEN, 2 HDMI, 1 USB - PRETA TV LED ""LG"" 43' SMART, FULL HD - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS II)	Compra	Novo	Ativo	18/12/2020	1.685,00	0,00
1201 - FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA. FOGÃO 4 BOCAS MULLER BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS II)	Compra	Novo	Ativo	18/12/2020	500,00	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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 - BOTIJOAO 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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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 JWL	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
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 FIAT DOBLÔ	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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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/ RECADO 60 X 40 MADEIRA	Compra	Novo	Ativo	30/12/2013	19,00	0,00
432 - MURAL P/ RECADO 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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 32° 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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 CLIPER	Compra	Novo	Ativo	05/09/2018	265,00	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 SECRETÁRIA OSANIR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	697,00	0,00
481 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - 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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 ITAJOBI	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	936,00	0,00
642 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOBI	Compra	Novo	Ativo	01/09/2015	936,00	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
643 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO MOD. 6009015 ITAJOBI	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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
525 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
526 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
527 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
528 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
529 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	18/07/2015	248,00	0,00
530 - BEBEDOURO ELÉTRICO GALÃO DE 20 L GEL/NAT MOD.EMO ELETRONIC 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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
700 - SUPORTE PEDESTAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00	
701 - SUPORTE PEDESTAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00	
702 - SUPORTE PEDESTAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00	
703 - SUPORTE PEDESTAL PARTIDURA - DYLLON	Compra	Novo	Ativo	10/11/2015	102,00	0,00	
704 - SUPORTE PEDESTAL PARTIDURA - DYLLON	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	
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 IMBUÍÁ/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 IMBUÍÁ/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					1.161	599.542,74	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

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)

DEZEMBRO/2020

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2020				296.368,43
1 - 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 REPASSE	000006/1	23/01/2020		1.425,4700
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01				294.942,96
2 - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				43.108,07
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	43.108,0700
3 - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				33.872,91
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	33.872,9100
4 - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				78.692,26
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	78.692,2600
5 - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				48.171,53
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	48.171,5300
6 - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				58.713,68
REFERENTE A 5ª FATURA DO 5º 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	000074/1	05/11/2020	0420011	58.713,6800
7 - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				32.384,51
REFERENTE A 6ª FATURA DO 6º 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	000087/1	17/12/2020	0420011	32.384,5100
2019				308.637,93
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01				308.637,93
1 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				47.109,68
REFERENTE A 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82	20190038/1	14/06/2019	0102039	47.109,6800
2 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				58.172,93
REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-	000022/A	10/04/2019	0102039	58.172,9300
3 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				49.392,52
REFERENTE A 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-	000033/A	20/05/2019	0102039	49.392,5200
4 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				36.156,98
REFERENTE A 4ª FATURA DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-	000053/A	31/07/2019	0102039	36.156,9800
5 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				55.756,56
REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2019, OBJETIVANDO AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONST. DE CREAS PARA ATENDER O CONTRAT	000055/A	31/07/2019	0102039	55.756,5600
6 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				13.923,04
REFERENTE A 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE PREÇOS no valor de 13.923,04 R\$, REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2018, OBJETIVANDO AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CON	000060/A	29/08/2019	0102039	13.923,0400
7 - CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				48.126,22



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

DEZEMBRO/2020

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
REFERENTE A 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1036.533-82-	000062/1	24/09/2019	0102039	48.126,2200
			TOTAL	605.006,36

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

DEZEMBRO/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/ AQ/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	40	0	0	40	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	75,24	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	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	76	0	0	76	0	0	0	531,24	0,00	0,00	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	531,24	6,99	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	2,30	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	1.682	3.868,60	1.350	0	0	1.682	0	0	1.350	3.375,00	0,00	0,00	3.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,60	2,50	3.375,00
18078	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG - PINHEIRO.	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	1,90	0,00
21694	AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR TIPO REFINADO - NOTA 10 - (02 KG (DOIS QUILOS)).	KG	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	895,50
17963	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	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	230	0	0	230	0	0	0	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	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	10	0	0	10	0	0	0	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	10,11	0,00
20226	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/ 20 UNID - RICESEN.	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	200	0	0	200	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2,80	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	184,95	0,00	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	36,99	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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 EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

DEZEMBRO/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)		
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	0	224,28	0,00	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28	2,52	0,00
19711	ARROZ DOCE 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	6,99	0,00
18079	ARROZ PARBOILIZADO - LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	159,25	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25	2,45	0,00
21695	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO (EMB. 1 KG) - 02 KG (DOIS QUILOS) - TIO LORO.	KG	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	1.750,50
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	1.682	7.569,00	1.350	0	0	1.682	0	0	1.350	5.400,00	0,00	0,00	7.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,00	4,00	5.400,00
18065	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00
18132	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE 400 G - APTI.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	0	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
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	48,75	3,25	0,00
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	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	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	1,80	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
18436	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	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	50,25	3,35	0,00
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPÁ 100L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	35,00	0,00
14162	Bambolé em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,57	0,00
18444	Bandeja quadrada de papelão laminado para salgados e doces (n° 07)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00
18445	Bandeja redonda de papelão laminado para salgados e doces (n° 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	1,50	0,00
18446	Bandeja redonda de papelão laminado para salgados e doces (n° 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	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	3,00	0,00



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

DEZEMBRO/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)					
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	47	0	0	47	0	0	0	0	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,05	3,15	0,00
17973	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO (EMBALAGEM DE 1 L). - BETÂNIA	LT	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	0	166,78	0,00	0,00	166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,78	2,69	0,00
18080	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - ITALAC.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	0	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
21696	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB 400G - PREDILETO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	225	0	0	0	0	0	0	225	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	562,50
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	841	2.102,50	675	0	0	841	0	0	675	1.890,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,50	2,80	1.890,00
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	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	841	2.186,60	900	0	0	841	0	0	900	2.508,75	0,00	0,00	2.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,60	2,7875	2.508,75
17975	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	PCT	0	0,00	205	0	0	205	0	0	0	489,95	0,00	0,00	489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,95	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	190	0	0	190	0	0	0	473,10	0,00	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,10	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	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
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
16216	BOBINA ALTA DE METAL - 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	1,00	0,00



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

DEZEMBRO/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)					
16217 BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA - 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	0,30	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	
14170 Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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 Boliche 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	190	0	0	190	0	0	0	0	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	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 BRÓA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	0	106,40	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,56	0,00
14553 Cabo de 04 pares para CFTV Cet 5A, caixa com mínimo 300m Marca/Modelo: Multilaser/Wi185	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	1.682	5.887,00	0	0	0	1.682	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	3,50	0,00	
19042 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE -02 (DOIS) PACOTES.	PCT	0	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	1.350	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4.050,00	



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

DEZEMBRO/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)						
21697	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLÚTEM, 100%, CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	450	0	0	0	0	0	0	450	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	1.215,00	
17979	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ. EMBALAGEM 250 G (CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO) - PURO	PCT	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	0	539,11	0,00	0,00	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,11	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
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 TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 LATAO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 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	
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 (A-18°C) - MASTERBOI.	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	15,99	0,00	
18063	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (A-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	0	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	6,50	0,00	



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

DEZEMBRO/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)			
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	0,49	0,00
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 - 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	0,49	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	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	0,34	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	0,34	0,00
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	20	0	0	20	0	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	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	36	0	0	36	0	0	0	0	107,28	0,00	0,00	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107,28	2,98	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	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
18163	CHANTILLY 250 G - VIGOR.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	5,50	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
18553	CHIP SAMSUNG D111 NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - GREEALBET.	UND	0	0,00	0	0	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
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	40	0	0	40	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15,00	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	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	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



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

DEZEMBRO/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)					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	2,90	0,00
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	1,88	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00
19047	COLORÍFICO EM PÓ - 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	841	420,50	0	0	0	841	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0,50	0,00
21698	COLORÍFICO EM PÓ 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	225	0	0	0	0	0	0	225	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	108,00
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	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	0,56	0,00
21709	COLORÍFICO EM PÓ, 100 G - MARATÁ (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	675	0	0	0	0	0	0	675	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	337,50
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	6,90	0,00
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	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	0,84	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	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	43,90	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	51,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	54,90	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	0	834,10	0,00	0,00	834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,10	43,90	0,00



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

DEZEMBRO/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)							
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	0,50	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	0,75	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
18062	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (A -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	0	896,80	0,00	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	5,90	0,00
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	0	196,10	0,00	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	1,85	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 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	4,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	65,50	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	16,50	0,00
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO-TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00
16223	ELÁSTICO Nº 10 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	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	13,03	0,00
18424	Embalagem hamburgueria de isopor, caixa com 100 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00
16225	ENTRETELA DE PAPEL C COLA TEC 20 G - ENTRIVIN	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
18135	ERVILHA REIDRATADA EMBALAGEM DE 200 G - FIGINI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00
18402	Escorredor de louça plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	8,00	0,00



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

DEZEMBRO/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)				
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10,80	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
6134	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copadoras, 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	0,00	22,50	0,00
13846	EVA C GLITER 40x50CM LAVAVEL,ATÓXICO E ANATÔMICO,2MM-LEO&LEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVAVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
18071	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM 370 G - PALADORE.	UND	0	0,00	0	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
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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	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	0,00	10,90	0,00
21699	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG - DO POVO (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	528,75
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	841	1.505,39	675	0	0	841	0	0	675	1.687,50	0,00	0,00	1.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,39	2,50	1.687,50
18137	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA EMBALAGEM DE 1 KG - QUERO MAIS	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	2,94	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	3.364	3.700,40	2.700	0	0	3.364	0	0	2.700	3.240,00	0,00	0,00	3.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,40	1,20	3.240,00
21700	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRÃOS DO MILHO - DALON (04 (QUATRO) PACOTES).	PCT	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.080,00
18136	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G - LH.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	7,50	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	2,60	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	2,44	0,00
18083	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG - ITA DA SERRA	KG	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	4,00	0,00
21294	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	KG	1.682	10.092,00	1.350	0	0	1.682	0	0	1.350	8.775,00	0,00	0,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,00	6,50	8.775,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.250,00
20279	FELTRO 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	0,00	110,00	0,00



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

DEZEMBRO/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)	
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	12,10	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	127,60	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	2,90	0,00
16199	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA, PCT COM 1 KG - SANTA FÉ	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
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (A-18° C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	28,71	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	9,57	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	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	5	0	0	5	0	0	0	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
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	130	0	0	130	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
14555	Fonte de alimentação 12v - 10A para câmeras Marca/Modelo: FC/FC1210A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
18160	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES A PARTIR DE 06 MESES, APTAMIL 2, EMB. DE 400 G - DANONE.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00
18162	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES A PARTIR DOS 06 MESES, TIPO NITROGENO 2, EMB. 400 G - NESTLÉ.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00
18159	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES, TIPO APTAMIL 1, EMB. DE 400 G - DANONE.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00



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

DEZEMBRO/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)	
18161	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00	
18378	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,35	0,00	
18377	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,35	0,00	
14811	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,40	0,00	
18058	KG	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	6,30	0,00	
13	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	
18442	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	65,24	0,00	
7	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	15,95	0,00	
661	LT	0	0,00	1.647,035	0	0	1.647,035	0	0	0	7.385,45	0,00	0,00	7.385,45	0,00	0,00	0,00	7.385,45	4,41	0,00	
19659	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	
20722	UND	0	0,00	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	
7264	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	60,00	0,00	
18196	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
19051	UND	0	0,00	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	
21295	UND	841	2.523,00	675	0	0	841	0	0	675	2.025,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	3,00	2.025,00	
21701	UND	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	843,75	
18085	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2,80	0,00	
20723	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
2805	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	
19506	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	7,50	0,00	
13870	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
2524	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
18072	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
18428	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
20278	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	4,00	0,00	
18233	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	173,42	0,00	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42	5,98	0,00	



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

DEZEMBRO/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)						
41	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	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	55,00	0,00
18073	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	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	3,49	0,00
18074	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	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	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	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	3,51	0,00
18405	Jogo de copos tipo americanos, com 6 unidades, vidro, 190 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	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	7,19	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,50	0,00
20275	LÃ CORES VARIADAS 40 GR - CÍRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	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
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	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	0,10	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	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	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	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	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	2,85	0,00
18075	LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRAVILE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
17985	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM 200G - LEITBOM.	PCT	0	0,00	377	0	0	377	0	0	0	0	1.376,05	0,00	0,00	1.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,05	3,65	0,00
19052	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO - 200 G - DANKY - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
21702	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERM EMB. 200 G - PRONTU - (04 QUATRO) UND).	UND	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	0	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4.185,00
21296	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCGL - 04 (QUATRO) UND.	UND	3.364	9.553,76	2.700	0	0	3.364	0	0	2.700	0	8.100,00	0,00	0,00	9.553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,76	3,00	8.100,00
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	33,95	0,00
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	4,55	0,00
42	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G	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	25,75	0,00
18141	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - DU MERCA	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	0	1.067,11	0,00	0,00	1.067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,11	11,99	0,00



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

DEZEMBRO/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)			
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	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	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	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	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	2,79	0,00
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00	0,00
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	0,00
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20	0,00
18381 Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
150 LIXEIRA PLÁSTICA (TELADA), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 9 LITROS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	2,20	0,00
151 LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
18382 Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	22,00	0,00
19655 LUYA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
19654 LUYA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
19653 LUYA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX ÍNTEGRO E UNIF. PEQUENO, SEM PÓ, ANTID. AMBIDESTRA, CX. C/100 UNID - TALGE.	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	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	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	23	0	0	23	0	0	0	0	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	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	6,89	0,00
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	3,40	0,00
18143 MAIONESE- MOLHO À BASE DE ÓLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	2,45	0,00
18236 MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	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	5,20	0,00



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

DEZEMBRO/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)					
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	131	0	0	131	0	0	0	0	437,54	0,00	0,00	437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,54	3,34	0,00
21704	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATA - (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0	900	1.775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9725	1.775,25
19054	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATE - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	841	2.102,50	0	0	0	841	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,50	2,50	0,00
18155	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - SABORITO.	UND	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	0	504,02	0,00	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02	3,19	0,00
19657	MÁSCARA DESCART USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO, ALÇA EM ELÁST NAS EXTREM (58 UNID)- BRAND HOOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21703	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8 - LILI - (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	225	0	0	0	0	0	0	225	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	472,50
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	841	1.597,90	675	0	0	841	0	0	0	675	1.350,00	0,00	0,00	1.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,90	2,00	1.350,00
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	37	0	0	37	0	0	0	0	318,20	0,00	0,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,20	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 INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	2,20	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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 MUNGUNZA, EMBALAGEM DE 500G - JOTA MILHO	PCT	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	0	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	1,13	0,00
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	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	70	0	0	70	0	0	0	0	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30	2,79	0,00
17989	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM 230 G (TIPO MUCILON) - NUTRILON	PCT	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	0	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	2,60	0,00



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

DEZEMBRO/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)		
17991	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G - SELETA.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	2,49	0,00
6180	Molha dedo em creme para manusear papel	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	0	0	8	0	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	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	1	0	0	1	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	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	0,80	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	0	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00	530,60	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	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	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	841	5.887,00	0	0	0	841	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	7,00	0,00
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE OLÉO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) UND.	UND	0	0,00	675	0	0	0	0	0	675	0	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5.400,00
21705	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL EMB. PET 900 ML - SOYA (01 (UMA) UNID).	UND	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	0	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	1.633,50
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	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	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	2,59	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	0,00
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	0	573,50	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	573,50	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	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	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	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	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	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	104,30	1,49	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	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	52,20	1,45	0,00



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

DEZEMBRO/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)	
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	10	0	0	10	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	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	30	0	0	30	0	0	0	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	9,70	0,00
18250	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
17083	Papel camurça 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	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	20	0	0	20	0	0	0	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	1,94	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
14350	Pasta com aba elástico oficio cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
13256	PASTA COM ABA, ELASTICO OFICIO, CORES SORTIDAS, POLIBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00



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

DEZEMBRO/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/ I AQ/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)							
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	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	0,00	5,35	0,00
17595	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	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	0,00	7,80	0,00
2545	PASTA SUSPENSIVA 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	0,99	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,84	0,00
19715	PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
5607	PEGA VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	0	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	7,35	0,00
18147	PEIXE SEM ESPINHA , POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO (À-18°C) - LAGOMAR.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	114,25	0,00	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25	22,85	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, 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	9,45	0,00
52	PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
13969	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATE 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8	0	0	8	0	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	2,85	0,00
5978	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Mº 08 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
6209	Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	42	0	0	42	0	0	0	0	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	3,10	0,00
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE 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	10,79	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00



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

DEZEMBRO/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)						
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6	0	0	6	0	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	39,00	0,00	
21666	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2370 CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 100G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	45,00	0,00	
21667	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3472 CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 200G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	59,00	0,00	
21664	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	70,00	0,00	
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	65,00	0,00	
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0762	0,00	
18545	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00
21663	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF283A CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	39,00	0,00
21665	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF353 CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 40G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	38,00	0,00
14117	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111,PARA RECARGA DE 80G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
20042	PÓ PARA RECARGA DE TONNER, SAMSUNG ML2850, CAPACIDADE MINIMA DE 160 - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	0	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	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	0,00	2,20	0,00	
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
18148	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	0	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	16,00	0,00



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

DEZEMBRO/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)				
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	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	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	190	0	0	190	0	0	0	0	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,96	0,00
18150	QUEIJO COALHO ALIMENTO À BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES, EMBALAGEM DE 500G - FONTINI..	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	151,92	0,00	0,00	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	18,99	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIJÃO.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00
18149	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - FONTINI	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	18,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	1,40	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	1,40	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	1,40	0,00
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	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	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	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	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	0,50	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	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
18264	ROCAMBOLE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	0	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	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	310	0	0	310	0	0	0	0	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	1,30	0,00



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

DEZEMBRO/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)	
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	34,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	26,50	0,00
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	7,30	0,00
18449	Saco com alça de plástico atóxico transparente para embalagem de alimentos medindo 40 x 60cm.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	34,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	34,50	0,00
18431	Saco plástico p/ alimento, capacidade 5 kg, embalagem c/100	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	6,90	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18076	SAL MOÍDO EMBALAGEM DE 1 KG - NOTA 10	KG	0	0,00	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
19056	SAL MOÍDO, IODADO - EMB. 1KG - CAVALINHO - (01 (UM) KG).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
21710	SAL MOÍDO, IODADO EMB. 1 KG - NEVADO - (01 (UM) KG).	KG	0	0,00	675	0	0	0	0	0	675	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	202,50
21298	SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA -01 (UMA) KG	KG	841	420,50	0	0	0	841	0	0	0	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	0,00	0,00	420,50	0,50	0,00
21706	SAL MOÍDO, IODADO, EMB. 1 KG - NOTA 10 - (01 (UM) KG).	KG	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	112,50
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	4,70	0,00
19057	SARDINHA - 125 G - PALMEIRA - 02 (DUAS) LATAS.	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
21707	SARDINHA 125 G - ROBINSON CROSOE - (02 (DUAS) LATAS).	UND	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	967,50
21711	SARDINHA 125 G - SOMAG - (02 (DUAS) LATAS).	UND	0	0,00	1.350	0	0	0	0	0	1.350	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	3.915,00
18077	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	1.682	4.877,80	0	0	0	1.682	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.675,8608	0,00	0,00	0,00	4.675,8608	2,7799	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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	59	0	0	59	0	0	0	46,61	0,00	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	46,61	0,79	0,00
18156	SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO - DA FRUTA.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	2,70	0,00
18411	Suporte de parede para copo descartável de 200 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24	0	0	24	0	0	0	141,60	0,00	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60	5,90	0,00



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

DEZEMBRO/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)					
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	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		
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00		
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00		
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	90,00	0,00		
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00		
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	0,00		
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	5	0	0	5	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	0,00		



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

DEZEMBRO/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)				
6795	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11458	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	0,00
11457	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11459	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
13920	TNT 1,40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRADO COM 50% DE MATURACÃO - 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	2,90	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00
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	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	12,10	0,00
19058	VINAGRE - 750 ML - TIO VIEIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	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
21299	VINAGRE 750 ML - FLAMITA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	841	1.177,40	675	0	0	841	0	0	0	675	675,00	0,00	0,00	1.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1,00	675,00
21708	VINAGRE 750 ML - MARATÁ (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	225	0	0	0	0	0	0	225	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	348,75
18153	VINAGRE DE ÁLCOOL – ACIDEZ MÍNIMA DE 4 %, EMBALAGEM DE 500 ML - CANARIANA.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,80	0,00
18413	Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
Total Geral :			23.548,00	65.471,850	34.657,04	0	0	33.005,04	0	0	25.200,00	118.761,600	0,000	0,000	112.371,261	0,000	0,000	0,000	112.371,261			71.862,189		



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

DEZEMBRO/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			Entrada				Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F- G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L- M+N)		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
 Mat.4147

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
 AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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/ AQ/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	242	0	0	242	0	0	0	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	3,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	403,92	0,00	0,00	403,92	0,00	0,00	0,00	403,92	3,96	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	4,00	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	789,87	0,00	0,00	789,87	0,00	0,00	0,00	789,87	6,99	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	2,30	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	0	0,00	26.432	0	0	31.619	0	6.537	1.350	55.663,60	0,00	0,00	65.390,50	0,00	13.101,90	0,00	52.288,60	2,50	3.375,00
18078	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG - PINHEIRO.	KG	0	0,00	721	0	0	721	0	0	0	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90	0,00	0,00	0,00	1.369,90	1,90	0,00
21694	AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR TIPO REFINADO - NOTA 10 - (02 KG (DOIS) QUILOS).	KG	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	895,50
17963	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	1,85	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	607	0	0	607	0	0	0	3.095,70	0,00	0,00	3.095,70	0,00	0,00	0,00	3.095,70	5,10	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	263	0	0	263	0	0	0	1.341,30	0,00	0,00	1.341,30	0,00	0,00	0,00	1.341,30	5,10	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	1.031,22	0,00	0,00	1.031,22	0,00	0,00	0,00	1.031,22	10,11	0,00
20226	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/ 20 UNID - RICSEN.	CT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	1,98	0,00
20224	AGULHA DUPLA 3 M E 4 M - SINGER.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	9,10	0,00
18304	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) PCT COM 10 UNID - CÍRCULO.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	9,90	0,00
18306	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	4,50	0,00
18307	AGULHA P/ OVERLOCK C/ 10 UNID, VÁRIOS TAMANHOS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	9,90	0,00
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	2,80	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	52	8	0	52	0	8	0	1.923,48	295,92	0,00	1.923,48	0,00	295,92	0,00	1.627,56	36,99	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	63,70	2,45	0,00
20223	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UNID - NYCB.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	95,62	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	95,62	13,66	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	3,00	0,00
19714	AMENDOIM 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	5,99	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25	4,65	0,00
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	13,50	0,00
20227	ARGOLA ACRÍLICA 10 CM - RITAS.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,65	0,00
16715	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE - KIT	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,10	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	2,24	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)		
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	229	0	0	229	0	0	0	0	577,08	0,00	0,00	577,08	0,00	0,00	0,00	577,08	2,52	0,00
19711	ARROZ DOCE 500 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	6,99	0,00
18079	ARROZ PARBOILIZADO - LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	2,45	0,00
21695	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO (EMB. 1 KG) - 02 KG (DOIS QUILOS) - TIO LORO.	KG	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	0	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	1.750,50
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	0	0,00	26.432	0	0	31.670	0	6.588	1.350	0	89.469,00	0,00	0,00	103.404,60	0,00	19.335,60	0,00	84.069,00	4,00	5.400,00
18065	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	0	1.442,10	0,00	0,00	1.442,10	0,00	0,00	0,00	1.442,10	4,18	0,00
18132	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE 400 G - APTI.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	11.088	0	0	11.088	0	0	0	0	66.638,88	0,00	0,00	66.638,88	0,00	0,00	0,00	66.638,88	2,52	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	3,25	0,00
18373	baçia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4,00	0,00
18374	baçia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	7,00	0,00
19717	BALA DE BANANA 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1,79	0,00
19718	BALA DE COCO 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1,80	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	0	383,90	0,00	0,00	383,90	0,00	0,00	0,00	383,90	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	0	383,90	0,00	0,00	383,90	0,00	0,00	0,00	383,90	3,49	0,00
18436	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	0	676,70	0,00	0,00	676,70	0,00	0,00	0,00	676,70	6,70	0,00
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	2,30	0,00
140	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	3,35	0,00
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	0	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	4,90	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	27,00	0,00
14554	Balun passivo para Câmera HD (par) Marca/Modelo: FC/FCBALHD	PAR	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	35,00	0,00
14162	Bambolé em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	2,39	0,00
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	0	103,53	0,00	0,00	103,53	0,00	0,00	0,00	103,53	3,57	0,00
18444	Bandeja quadrada de papelão laminado para salgados e doces (n° 07)	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	2,13	0,00
18445	Bandeja redonda de papelão laminado para salgados e doces (n° 06)	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,50	0,00
18446	Bandeja redonda de papelão laminado para salgados e doces (n° 08)	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	1,52	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	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	30,00	3,00	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	17,00	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	17,50	0,00
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	17,50	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	17,00	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	56,05	0,00	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	56,05	2,95	0,00
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	413	0	0	413	0	0	0	1.300,95	0,00	0,00	1.300,95	0,00	0,00	0,00	1.300,95	3,15	0,00
17973	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO (EMBALAGEM DE 1 L) - BETÂNIA	LT	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	328,18	0,00	0,00	328,18	0,00	0,00	0,00	328,18	2,69	0,00
18080	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - ITALAC.	UND	0	0,00	698	0	0	698	0	0	0	509,54	0,00	0,00	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54	0,73	0,00
19716	BEJU DE TAPIOCA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	2,70	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	3,15	0,00
20270	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10 MM, CORES DIVERSAS - NYBC.	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15,00	0,00
16214	BICO DE RENDA C/ 50 MT,21 MM CORES DIVERSAS - NAJA	PÇ	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	755,72	0,00	0,00	755,72	0,00	0,00	0,00	755,72	26,99	0,00
16215	BICO DE RENDA C/ 50 MT,37 MM CORES DIVERSAS - NAJA	PÇ	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	30,50	0,00
18414	Bico de silicone para mamadeira de 240 ml	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1,60	0,00
21696	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB 400G - PREDILETO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	562,50
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	13.216	0	0	15.835	0	3.294	675	35.942,50	0,00	0,00	43.254,10	0,00	9.201,60	0,00	34.052,50	2,80	1.890,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	485	0	0	485	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	1,00	0,00
19046	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	9.000	0	0	12.375	0	3.375	0	25.920,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	9.720,00	0,00	25.920,00	2,88	0,00
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	4.441	0	0	3.562	0	21	900	11.715,35	0,00	0,00	9.261,20	0,00	54,60	0,00	9.206,60	2,7875	2.508,75
17975	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	PCT	0	0,00	365	0	0	365	0	0	0	872,35	0,00	0,00	872,35	0,00	0,00	0,00	872,35	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	290	0	0	290	0	0	0	722,10	0,00	0,00	722,10	0,00	0,00	0,00	722,10	2,49	0,00
18098	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	PCT	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	2,35	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,50	0,00
16216	BOBINA ALTA DE METAL - IMPORT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)			
16217	BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA - IMPORT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	2	0	0	2	0	0	0	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40	45,70	0,00
14168	Bola de borracha vinilica antiderrapante para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenação motora, confecciona	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	11,90	0,00
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	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	2	0	0	2	0	0	0	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	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	2	0	0	2	0	0	0	171,98	0,00	0,00	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98	85,99	0,00
14183	Bolicho gigante em plástico, com 06 pinos e duas bolas.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	39,90	0,00
18254	BOLO BACIA ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, COM 50 GRAMAS CADA - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	620,50	0,00	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	620,50	0,73	0,00
19713	BOLOS DIVERSOS - MIMI 3 UNID	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	4,10	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,19	0,00
14185	Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	22,05	0,00
16188	BORDADO INGLÊS 2,5 CM DE LARGURA, 13,70 M - JEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	8,70	0,00
16189	BORDADO INGLÊS 5 CM DE LARGURA, 13,70 M - JEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	10,40	0,00
20272	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M - NYBC.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	0,00
20271	BORDADO INGLÊS C/ ENTREMEIO C/ 13,70 M - NYBC.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	13,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	50,08	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	50,08	0,56	0,00
16218	BOTÃO COLORIDO Nº 32 - IMPORT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,25	0,00
20273	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18 - NYBC,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,19	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50	5,50	0,00
18252	BRÓIA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,56	0,00
14553	Cabo de 04 pares para CFTV Cet 5A, caixa com mínimo 300m Marca/Modelo: Multilaser/Wi185	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	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	7.082	0	0	7.124	0	42	0	24.787,00	0,00	0,00	24.934,00	0,00	147,00	0,00	24.787,00	3,50	0,00
19042	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE -02 (DOIS) PACOTES.	PCT	0	0,00	19.350	0	0	24.546	0	6.546	1.350	58.050,00	0,00	0,00	73.638,00	0,00	19.638,00	0,00	54.000,00	3,00	4.050,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)				
21697	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLÚTEM, 100%, CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	1.215,00
17979	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ. EMBALAGEM 250 G (CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO) - PURO	PCT	0	0,00	329	0	0	329	0	0	0	1.049,51	0,00	0,00	1.049,51	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	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	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	26	0	0	26	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	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 TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,28	0,00	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	65,80	0,00	0,00	65,80	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	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	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	6	0	0	6	0	0	0	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	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	150	0	0	150	0	0	0	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	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	32	0	0	32	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	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	25	0	0	25	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	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	12	0	0	12	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	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	7	1	0	7	0	1	0	119,00	17,00	0,00	119,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
19710	CANJICA 500 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
14942	CAPACHO EM ROLO COM 1,20M X 80 CM	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	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	55,00	0,00
18437	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (A-18°C) - MASTERBOI.	KG	0	0,00	498	0	0	498	0	0	0	7.963,02	0,00	0,00	7.963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00
18063	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (A-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	421	20	0	421	0	20	0	2.736,50	130,00	0,00	2.736,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,49	0,00
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 - VMP	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,49	0,00
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	4,90	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,34	0,00
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,34	0,00
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	1,70	0,00
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,80	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	226	0	0	226	0	0	0	666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	666,70	2,95	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84	2,49	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	179	0	0	179	0	0	0	533,42	0,00	0,00	533,42	0,00	0,00	0,00	533,42	2,98	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00	183,30	2,35	0,00
19708	CESTAS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	11,50	0,00
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.120,50	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	4,15	0,00
14945	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	4,60	0,00
18163	CHANTILLY 250 G - VIGOR.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	5,50	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	508	0	0	508	0	0	0	5.582,92	0,00	0,00	5.582,92	0,00	0,00	0,00	5.582,92	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	25	0	0	25	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,00	0,00
18553	CHIP SAMSUNG D111 NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - GREEALBET.	UND	0	0,00	8	2	0	8	0	2	0	439,20	109,80	0,00	439,20	0,00	109,80	0,00	329,40	54,90	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	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	70	0	0	70	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	15,00	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	13,99	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	2,40	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	0,88	0,00
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,88	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	27,56	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56	0,85	0,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	27,56	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56	0,85	0,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	22,28	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28	0,85	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	13,40	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	2,90	0,00
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	31,96	1,88	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	120,35	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35	1,45	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00
16221	COLA DE SILICONE FRIA - IMPORT	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	61,25	0,00
20268	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - HIPER COLA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,80	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	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	272,80	0,00	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80	34,10	0,00
19047	COLORÍFICO EM PÓ - 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	12.541	0	0	15.835	0	3.294	0	7.890,50	0,00	0,00	10.117,46	0,00	2.226,96	0,00	7.890,50	0,50	0,00
21698	COLORÍFICO EM PÓ 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	108,00
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	402	0	0	402	0	0	0	225,12	0,00	0,00	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12	0,56	0,00
21709	COLORÍFICO EM PÓ, 100 G - MARATÁ (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	675	0	0	0	0	0	675	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	337,50
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	200,10	0,00	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10	6,90	0,00
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	PCT	0	0,00	304	0	0	304	0	0	0	255,36	0,00	0,00	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36	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	20	0	0	20	0	0	0	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	17,90	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	658,50	0,00	0,00	658,50	0,00	0,00	0,00	658,50	43,90	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	51,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	3.184,20	0,00	0,00	3.184,20	0,00	0,00	0,00	3.184,20	54,90	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50	43,90	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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/E S (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)		
16196	CORDÃO DE NYLON P CHAVEIRO - JEM	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00	
18062	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (A -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	627	20	0	627	0	20	0	3.699,30	118,00	0,00	3.699,30	0,00	118,00	0,00	3.581,30	5,90	0,00	
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	322	0	0	322	0	0	0	595,70	0,00	0,00	595,70	0,00	0,00	0,00	595,70	1,85	0,00	
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00	
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	2,30	0,00	
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	27,50	0,00	
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	20,00	0,00	
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	720,50	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00	0,00	720,50	65,50	0,00	
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	58	8	0	58	0	8	0	957,00	132,00	0,00	957,00	0,00	132,00	0,00	825,00	16,50	0,00	
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO-TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	4,00	0,00	
16222	ELÁSTICO Nº 08 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00	0,00	0,00	212,70	14,18	0,00	
16223	ELÁSTICO Nº 10 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	16,60	0,00	
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	260,60	0,00	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60	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	50	0	0	50	0	0	0	559,50	0,00	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	559,50	11,19	0,00	
16225	ENTRETELA DE PAPEL C COLA TEC 20 G - ENTRIVIN	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	2,90	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00	
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00	
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,09	0,00	
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00	
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00	
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,14	0,00	
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,14	0,00	
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,16	0,00	
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,16	0,00	
18135	ERVILHA REIDRATADA EMBALAGEM DE 200 G - FIGIINI.	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	272,63	0,00	0,00	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63	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	3	0	0	3	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	8,00	0,00	



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)			
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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 copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	22,50	0,00
13846	EVA C GLITER 40x50CM LAVAVEL,ATÓXICO E ANATÔMICO,2MM-LEO&LEO	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	2,90	0,00
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVAVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	2,90	0,00
18071	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM 370 G - PALADORE.	UND	0	0,00	770	0	0	770	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	1,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	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	72	0	0	72	0	0	0	111,84	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	111,84	1,82	0,00
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	10,90	0,00
21699	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG - DO POVO (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	528,75
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	0	0,00	13.216	0	0	15.835	0	3.294	675	35.025,89	0,00	0,00	43.133,27	0,00	9.794,88	0,00	33.338,39	2,50	1.687,50
18137	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA EMBALAGEM DE 1 KG - QUERO MAIS	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	141,12	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12	2,94	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	0	0,00	52.864	0	0	63.340	0	13.176	2.700	54.820,40	0,00	0,00	64.785,20	0,00	13.204,80	0,00	51.580,40	1,20	3.240,00
21700	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRÃOS DO MILHO - DALON (04 (QUATRO) PACOTES).	PCT	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.080,00
18136	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G - LH.	KG	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	7,50	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	468	0	0	468	0	0	0	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	0,00	0,00	0,00	1.216,80	2,60	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	721	0	0	721	0	0	0	1.759,24	0,00	0,00	1.759,24	0,00	0,00	0,00	1.759,24	2,44	0,00
18083	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG - ITA DA SERRA	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4,00	0,00
21294	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	8.432	0	0	7.124	0	42	1.350	51.267,00	0,00	0,00	42.744,00	0,00	252,00	0,00	42.492,00	6,50	8.775,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	18.450	0	0	24.546	0	6.546	450	119.250,00	0,00	0,00	159.549,00	0,00	42.549,00	0,00	117.000,00	5,00	2.250,00
20279	FELTRO DE 1,40 M DE LARGURA 100 % POLIÉSTER PÇA COM 10 METROS - ARTESÃO DO BRILHO.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	110,00	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	822,80	12,10	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	220,40	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40	2,90	0,00
16199	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA, PCT COM 1 KG - SANTA FÉ	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	19,90	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (A-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	28,71	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	9,57	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	1.297,80	0,00	0,00	1.297,80	0,00	0,00	0,00	1.297,80	10,30	0,00
18310	FIO DE OVERLOCK, CORES VARIADAS COM 100 GR - TRICHE.	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	4,50	0,00
180	FIO DENTAL, 100 M.	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	99,53	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	99,53	2,69	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1,80	0,00
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1,80	0,00
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	1	0	0	1	0	0	0	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	0,00
20274	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT - KIT.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	2,55	0,00
16227	FITA DE CETIM Nº 3 C 10 METROS - CINDERELA	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	3,05	0,00
16201	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT - NAJAR	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,90	0,00
16228	FITA DE CETIM Nº 9 C 10 METROS - CINDERELA	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	61,11	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	61,11	6,79	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00
18312	FITA MÉTRICA 1,50 M - NYBC.	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	1,00	0,00
16202	FITA Nº 0, ROLO C 100 METROS - NAJAR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,95	0,00
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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	580	0	0	580	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1,00	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,50	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	3,09	0,00
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	3,09	0,00
14555	Fonte de alimentação 12v - 10A para câmeras Marca/Modelo: FC/FC1210A	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	158,00	0,00
18160	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES A PARTIR DE 06 MESES, APTAMIL 2, EMB. DE 400 G - DANONE.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00
18162	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES A PARTIR DOS 06 MESES, TIPO NITROGENO 2, EMB. 400 G - NESTLÉ.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00
18159	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES, TIPO APTAMIL 1, EMB. DE 400 G - DANONE.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
18161	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES, TIPO NESTROGENO 1, EMB. 400 G - NESTLÉ.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	30,00	0,00
18378	Fralda descartável infantil tam. G	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	0,35	0,00
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	0,35	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,40	0,00
18058	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (A -18°C) - COGRAN	KG	0	0,00	317	20	0	317	0	20	0	1.997,10	126,00	0,00	1.997,10	0,00	126,00	0,00	1.871,10	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	72	0	0	72	0	0	0	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	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	391,44	0,00	0,00	391,44	0,00	0,00	0,00	391,44	65,24	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	398,75	0,00	0,00	398,75	0,00	0,00	0,00	398,75	15,95	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	17.545,901	259,038	0	17.545,901	0	259,038	0	74.481,5502	1.049,46	0,00	74.481,5502	0,00	1.049,46	0,00	73.432,0902	4,41	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	154	0	0	154	0	0	0	3.280,20	0,00	0,00	3.280,20	0,00	0,00	0,00	3.280,20	21,30	0,00
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	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	8,50	0,00
7264	GLP ENVASADO EM BOUTIJA DE 13KG	UND	0	0,00	74	2	0	74	0	2	0	4.440,00	120,00	0,00	4.440,00	0,00	120,00	0,00	4.320,00	60,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	3,48	0,00
19051	GOIABADA - 600 G - KIRA - 01 (UMA UNIDADE).	UND	0	0,00	9.000	0	0	12.273	0	3.273	0	36.000,00	0,00	0,00	49.092,00	0,00	13.092,00	0,00	36.000,00	4,00	0,00
21295	GOIABADA 600 G - HADA - 01 (UMA UNIDADE).	UND	0	0,00	4.216	0	0	3.562	0	21	675	12.648,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	63,00	0,00	10.623,00	3,00	2.025,00
21701	GOIABADA 600 G - POPULAR (01 (UMA UNIDADE)).	UND	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	843,75
18085	GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	2,80	0,00
20723	GORRO HOSPITALAR MAT. NÃO TECIDO 100%, POLIP. MOD ELÁSTICO NUCA, S/ COR, 50 GM2, TAM UNICO, HIPOAL PCT 100 UN - BIOTECH.	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	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	30	0	0	30	0	0	0	218,50	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	7,13	0,00
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7,50	0,00
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	2,35	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	2,35	0,00
18072	GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM 1000 G - DONA JULIA.	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	7,80	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,50	0,00
18428	Hastes flexivs e inquebráveis com algodão nas duas extremidades antigerme embalagem com 75 und	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,99	0,00
20278	IMÃ PCT COM 50 UNID - KIT.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	127	0	0	127	0	0	0	759,46	0,00	0,00	759,46	0,00	0,00	0,00	759,46	5,98	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)			
41	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL IOGURTE (SABOR AMEIXA)	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	55,00	0,00
18073	CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	820	0	0	820	0	0	0	2.861,80	0,00	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80	3,49	0,00
18074	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	1.255	0	0	1.255	0	0	0	4.379,95	0,00	0,00	4.379,95	0,00	0,00	0,00	4.379,95	3,49	0,00
188	JARRA PARA SUCO, 2L., PLÁSTICA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	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	50	0	0	50	0	0	0	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50	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	73,20	0,00	0,00	73,20	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	50	0	0	50	0	0	0	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	359,50	7,19	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	1,50	0,00
20275	LÃ CORES VARIADAS 40 GR - CÍRCULO.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,00	0,00
19720	LAÇO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	1,45	0,00
16205	LAÇO TIPO DE CALCINHA - SÃO JOSÉ	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	2,22	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	346,40	0,00	0,00	346,40	0,00	0,00	0,00	346,40	2,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	16,20	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	228,85	0,00	0,00	228,85	0,00	0,00	0,00	228,85	1,99	0,00
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	356	0	0	356	0	0	0	1.014,60	0,00	0,00	1.014,60	0,00	0,00	0,00	1.014,60	2,85	0,00
18075	LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRAVILE	UND	0	0,00	548	0	0	548	0	0	0	1.200,12	0,00	0,00	1.200,12	0,00	0,00	0,00	1.200,12	2,19	0,00
17985	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM 200G - LEITBOM.	PCT	0	0,00	577	0	0	577	0	0	0	2.106,05	0,00	0,00	2.106,05	0,00	0,00	0,00	2.106,05	3,65	0,00
19052	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO - 200 G - DANKY - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	36.000	0	0	49.092	0	13.092	0	104.040,00	0,00	0,00	141.875,88	0,00	37.835,88	0,00	104.040,00	2,89	0,00
21702	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERM EMB. 200 G - PRONTU - (04 (QUATRO) UND).	UND	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4.185,00
21296	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCGL - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	16.864	0	0	14.248	0	84	2.700	48.325,76	0,00	0,00	40.464,32	0,00	238,56	0,00	40.225,76	3,00	8.100,00
16229	LIGAS PASSAMANARIA DOURADA C 20 M - IMPORT	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	2.138,85	0,00	0,00	2.138,85	0,00	0,00	0,00	2.138,85	33,95	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75	4,55	0,00
42	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	25,75	0,00
18141	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - DU MERCA	KG	0	0,00	224	0	0	224	0	0	0	2.685,76	0,00	0,00	2.685,76	0,00	0,00	0,00	2.685,76	11,99	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
20276 LINHA 100% POLIAMIDA, Nº 60 - LIANIL.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00	
16230 LINHA DE SILICONE C 10 MT - CORRENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	
18313 LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS - CIRCULO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00	
18315 LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT - CIRCULO.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	13,40	0,00	
16232 LINHA POLIESTER COM 1500 MT - LIANU	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	231,57	0,00	0,00	231,57	0,00	0,00	0,00	231,57	2,79	0,00	
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	44	10	0	44	0	10	0	1.760,00	400,00	0,00	1.760,00	0,00	400,00	0,00	1.360,00	40,00	0,00	
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	30,00	0,00	
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	2,20	0,00	
18381 Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	17,00	0,00	
150 LIXEIRA PLÁSTICA (TELADA), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 9 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,20	0,00	
151 LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	19,00	0,00	
18382 Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	22,00	0,00	
19655 LUYA 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	20	0	0	20	0	0	0	732,10	0,00	0,00	732,10	0,00	0,00	0,00	732,10	36,90	0,00	
19654 LUYA 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	128	0	0	128	0	0	0	4.435,20	0,00	0,00	4.435,20	0,00	0,00	0,00	4.435,20	34,80	0,00	
19653 LUYA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX ÍNTEGRO E UNIF. PEQUENO, SEM PÓ, ANTID. AMBIDESTRA, CX. C/100 UNID - TALGE.	CX	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	33,40	0,00	
18201 MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	692,04	0,00	0,00	692,04	0,00	0,00	0,00	692,04	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	335	0	0	335	0	0	0	586,25	0,00	0,00	586,25	0,00	0,00	0,00	586,25	1,75	0,00	
14199 Macarrões p/ hidroginástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, cores variadas.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70	6,89	0,00	
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	316,20	3,40	0,00	
18143 MAIONESE- MOLHO À BASE DE ÓLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	3,00	0,00	
14947 MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	144,55	0,00	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	144,55	2,45	0,00	
18236 MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	3,00	0,00	
18202 MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80	2,60	0,00	
20280 MANTA ACRÍLICA 100 G - CENTER FABRIL.	M	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	5,20	0,00	



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)					
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	326,97	0,00	0,00	326,97	0,00	0,00	0,00	326,97	5,19	0,00		
1873	MARCA TEXTO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,70	0,00		
16234	MARCADOR P TECIDO, NÃO TÓXICO - IMPORT	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	3,00	0,00		
18088	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	616	0	0	616	0	0	0	2.057,44	0,00	0,00	2.057,44	0,00	0,00	0,00	2.057,44	3,34	0,00		
21704	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATA - (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	1.775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9725	1.775,25		
19054	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATE - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	12.541	0	0	15.835	0	3.294	0	26.852,50	0,00	0,00	33.476,50	0,00	6.624,00	0,00	26.852,50	2,50	0,00		
18155	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - SABORITO.	UND	0	0,00	284	0	0	284	0	0	0	905,96	0,00	0,00	905,96	0,00	0,00	0,00	905,96	3,19	0,00		
19657	MÁSCARA DESCART USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO, ALÇA EM ELÁST NAS EXTREM (58 UNID)- BRAND HOOT	UND	0	0,00	17.864	0	0	17.864	0	0	0	20.454,28	0,00	0,00	20.454,28	0,00	0,00	0,00	20.454,28	0,34	0,00		
21703	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8 - LILI - (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	472,50		
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	0	0,00	13.216	0	0	15.835	0	3.294	675	26.077,90	0,00	0,00	31.308,70	0,00	6.580,80	0,00	24.727,90	2,00	1.350,00		
18087	MASSA PARA LASANHA, MASSA ALIMENTÍCIA EMBALAGEM 500 G - VITARELLA.	UND	0	0,00	123	0	0	123	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	3,00	0,00		
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	1,89	0,00		
13878	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES-LEO&LEO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	1,89	0,00		
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	272	0	0	272	0	0	0	2.339,20	0,00	0,00	2.339,20	0,00	0,00	0,00	2.339,20	8,60	0,00		
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	4,90	0,00		
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	295	0	0	295	0	0	0	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	2,20	0,00		
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	2,50	0,00		
20269	MICANGA P/ BIJU E PEROLA - LANTECOR.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	46,00	0,00		
17993	MILHO DESOLHADO, PARA PREPARO DE MUNGUNZA, EMBALAGEM DE 500G - JOTA MILHO	PCT	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	100,57	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57	1,13	0,00		
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1,40	0,00		
18089	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	305	0	0	305	0	0	0	606,95	0,00	0,00	606,95	0,00	0,00	0,00	606,95	1,99	0,00		
17987	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM 200G - CREMOGEMA	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	2,79	0,00		
17989	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO, EMBALAGEM 230 G (TIPO MUCILON) - NUTRILON	PCT	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80	2,60	0,00		



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
17991	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE DE 40G - SELETA.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	2,49	0,00
6180	Molha dedo em creme para manusear papel	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	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	152	0	0	152	0	0	0	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40	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	21	0	0	21	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	3,00	0,00
19712	MUGUNZÁ 500 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7,00	0,00
45	NAFTALINA 50X40G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,80	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	909,60	0,00	0,00	909,60	0,00	0,00	0,00	909,60	3,79	0,00
16208	ÓLEO DE MÁQUINA C 1 LITRO - SINGER	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	257	0	0	257	0	0	0	854,45	0,00	0,00	854,45	0,00	0,00	0,00	854,45	3,12	0,00
21297	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMP. OLEO DE SOJA E ANT ÁCIDO CÍTRICO, TIPO 1, EMB. PRIM. PET 900 ML - VILA VELHA - 01 (UMA) UN	UND	0	0,00	3.541	0	0	3.562	0	21	0	24.787,00	0,00	0,00	24.934,00	0,00	147,00	0,00	24.787,00	7,00	0,00
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE OLEO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) UND.	UND	0	0,00	9.675	0	0	12.273	0	3.273	675	41.400,00	0,00	0,00	49.092,00	0,00	13.092,00	0,00	36.000,00	8,00	5.400,00
21705	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL EMB. PET 900 ML - SOYA (01 (UMA) UNID).	UND	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	1.633,50
18317	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00
18318	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4,00	0,00
18319	OLHOS MOVEIS (P) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36	2,59	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1,20	0,00
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	505	0	0	505	0	0	0	1.565,50	0,00	0,00	1.565,50	0,00	0,00	0,00	1.565,50	3,10	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	31,50	0,00
19719	PAÇOQUINHA 100 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00	0,00
6181	Palito material madeira formato chato comp. 10 cm aplicação picole pct 100 und	RES	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1,62	0,00
18429	Panela de alumínio c/ 24 cm de diâmetro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	29,00	0,00
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	0,00	327,80	1,49	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	1,35	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50	1,45	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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/ I AQ/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)	
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	45	0	0	45	0	0	0	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	357,75	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	50	0	0	50	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	9,70	0,00
18250	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	6,10	0,00
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	15.889,40	0,00	0,00	15.889,40	0,00	0,00	0,00	15.889,40	149,90	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.248,50	0,00	0,00	2.248,50	0,00	0,00	0,00	2.248,50	149,90	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	60	5	0	60	0	5	0	8.994,00	749,50	0,00	8.994,00	0,00	749,50	0,00	8.244,50	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	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	2,40	0,00
17083	Papel camurça 40 x 60	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	5,70	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	5,80	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	5,70	0,00
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	5,70	0,00
19721	PAPEL CELOFONE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	8,90	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,49	0,00
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,50	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	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	24,00	0,00	0,00	24,00	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	138	8	0	138	0	8	0	2.760,00	160,00	0,00	2.760,00	0,00	160,00	0,00	2.600,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	88	8	0	88	0	8	0	3.520,00	320,00	0,00	3.520,00	0,00	320,00	0,00	3.200,00	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	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,50	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	256,08	0,00	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	256,08	1,94	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	7,20	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	0,78	0,00
14350	Pasta com aba elástico oficio cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,78	0,00
13256	PASTA COM ABA, ELASTICO OFICIO, CORES SORTIDAS, POLIBRAS.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,78	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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			Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (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)							
13910 PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	0,00			
17853 Pasta Registrador Largo De Az Oficio 75 Mm - POLYCART	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	374,50	0,00	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	5,35	0,00			
17595 PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	0	0,00	84	16	0	84	0	16	0	449,40	85,60	0,00	449,40	0,00	85,60	0,00	363,80	5,35	0,00			
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	7,80	0,00			
2545 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,99	0,00			
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	215	15	0	215	0	15	0	180,60	12,60	0,00	180,60	0,00	12,60	0,00	168,00	0,84	0,00			
19715 PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	2,80	0,00			
5607 PEGA VARETA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1,90	0,00			
18059 PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	619	10	0	619	0	10	0	4.549,65	73,50	0,00	4.549,65	0,00	73,50	0,00	4.476,15	7,35	0,00			
18147 PEIXE SEM ESPINHA , POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO (À-18°C) - LAGOMAR.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	114,25	0,00	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25	22,85	0,00			
18205 PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	66,15	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	66,15	9,45	0,00			
52 PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	7,20	0,00			
19538 Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	6,80	0,00			
14355 Perfurador de papel pequeno capacidade até 10 fls estrutura de metal - jogar	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	5,90	0,00			
13969 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATE 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	5,90	0,00			
18243 PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	327,75	0,00	0,00	327,75	0,00	0,00	0,00	327,75	2,85	0,00			
5978 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Mº 08 - LEONORA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,90	0,00			
6207 Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	0,89	0,00			
13970 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 04- LEONORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34	0,89	0,00			
6208 Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00			
13971 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 06- LEONORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,88	0,00			
6209 Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,90	0,00			
6210 Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	0,99	0,00			
5979 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,99	0,00			
6211 Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00			
5980 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12 - LEONORA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00			
18096 PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - SANTA RITA.	PCT	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	235,60	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	3,10	0,00			
438 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	107,90	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	107,90	10,79	0,00			
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	8,91	0,00			



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)			
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00	0,00
18863	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	39,00	0,00
21666	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2370 CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 100G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	45,00	0,00
21667	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3472 CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 200G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	59,00	0,00
21664	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	70,00	0,00
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	17	3	0	17	0	3	0	1.190,00	210,00	0,00	1.190,00	0,00	210,00	0,00	980,00	70,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	70,00	0,00
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	307	0	0	307	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	1,0762	0,00
18545	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	291,60	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	72,90	0,00
21663	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF283A CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	39,00	0,00
21665	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF353 CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 40G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	38,00	0,00
14117	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111,PARA RECARGA DE 80G - JADI	UND	0	0,00	9	1	0	9	0	1	0	720,00	80,00	0,00	720,00	0,00	80,00	0,00	640,00	80,00	0,00
20042	PÓ PARA RECARGA DE TONNER, SAMSUNG ML2850, CAPACIDADE MINIMA DE 160 - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	50,00	0,00
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	1.120	0	0	1.120	0	0	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	2,40	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	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	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	4,40	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,90	0,00
18148	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	214	0	0	214	0	0	0	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	16,00	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)	
19658	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	2.225,30	0,00	0,00	2.225,30	0,00	0,00	0,00	2.225,30	14,45	0,00	
20721	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	908,60	0,00	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60	5,90	0,00	
18258	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,96	0,00	
18150	KG	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	1.253,34	0,00	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	1.253,34	18,99	0,00	
18151	PCT	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	3,50	0,00	
18149	KG	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	18,00	0,00	
18208	CEN	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	2,38	0,00	
18169	UND	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	267,40	0,00	0,00	267,40	0,00	0,00	0,00	267,40	1,40	0,00	
18170	UND	0	0,00	188	0	0	188	0	0	0	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20	1,40	0,00	
18171	UND	0	0,00	197	0	0	197	0	0	0	275,80	0,00	0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	275,80	1,40	0,00	
18092	UND	0	0,00	246	0	0	246	0	0	0	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20	2,70	0,00	
18093	UND	0	0,00	278	0	0	278	0	0	0	750,60	0,00	0,00	750,60	0,00	0,00	0,00	750,60	2,70	0,00	
18094	UND	0	0,00	206	0	0	206	0	0	0	556,20	0,00	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20	2,70	0,00	
18095	UND	0	0,00	206	0	0	206	0	0	0	556,20	0,00	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20	2,70	0,00	
6220	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,50	0,00	
13978	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,50	0,00	
18206	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	111,36	0,00	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	111,36	3,48	0,00	
18264	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	1,23	0,00	
18265	UND	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	1,30	0,00	



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ I AQ/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)	
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	34,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	12	2	0	12	0	2	0	504,00	84,00	0,00	504,00	0,00	84,00	0,00	420,00	42,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	874,50	0,00	0,00	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50	26,50	0,00
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	220	50	0	220	0	50	0	539,00	122,50	0,00	539,00	0,00	122,50	0,00	416,50	2,45	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20	7,30	0,00
18449	Saco com alça de plástico atóxico transparente para embalagem de alimentos medindo 40 x 60cm.	UND	0	0,00	3.200	0	0	3.200	0	0	0	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,29	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	18,75	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	34,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	1.414,50	0,00	0,00	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.414,50	34,50	0,00
18431	Saco plástico p/ alimento, capacidade 5 kg, embalagem c/100	PCT	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	6,90	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	0,00
18076	SAL MOÍDO EMBALAGEM DE 1 KG - NOTA 10	KG	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	0,60	0,00
19056	SAL MOÍDO, IODADO - EMB. 1KG - CAVALINHO - (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	9.000	0	0	12.273	0	3.273	0	4.500,00	0,00	0,00	6.136,50	0,00	1.636,50	0,00	4.500,00	0,50	0,00
21710	SAL MOÍDO, IODADO EMB. 1 KG - NEVADO - (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	675	0	0	0	0	0	675	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	202,50
21298	SAL MOÍDO, IODADO, EMB PRIM PLAST ATOX TRANSP 1 KG - VENEZA -01 (UMA) KG	KG	0	0,00	3.541	0	0	3.562	0	21	0	1.770,50	0,00	0,00	1.781,00	0,00	10,50	0,00	1.770,50	0,50	0,00
21706	SAL MOÍDO, IODADO, EMB. 1 KG - NOTA 10 - (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	112,50
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	590	0	0	590	0	0	0	2.773,00	0,00	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	2.773,00	4,70	0,00
19057	SARDINHA - 125 G - PALMEIRA - 02 (DUAS) LATAS.	LA	0	0,00	18.000	0	0	24.546	0	6.546	0	45.000,00	0,00	0,00	61.365,00	0,00	16.365,00	0,00	45.000,00	2,50	0,00
21707	SARDINHA 125 G - ROBINSON CROSOE - (02 (DUAS) LATAS)	UND	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	967,50
21711	SARDINHA 125 G - SOMAG - (02 (DUAS) LATAS)	UND	0	0,00	1.350	0	0	0	0	0	1.350	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	3.915,00
18077	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	0	0,00	9.462	0	0	9.504	0	42	0	25.869,00	0,00	0,00	25.788,8608	0,00	121,80	0,00	25.667,0608	2,7799	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	4,00	0,00
18320	SIANINHA CORES VAIRADAS, 9 MM - NYBC.	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	6,00	0,00
19709	SUCO 1 L - MARATÁ	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	4,49	0,00
18152	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	737	0	0	737	0	0	0	582,23	0,00	0,00	582,23	0,00	0,00	0,00	582,23	0,79	0,00
18156	SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO - DA FRUTA.	UND	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	456,30	0,00	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	456,30	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	3	0	0	3	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	59,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	171,10	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10	5,90	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)					
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	238	0	0	238	0	0	0	809,20	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	0,00	809,20	3,40	0,00		
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	4,90	0,00		
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	4,05	0,00		
14951	TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	159,25	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25	4,55	0,00		
16211	TECIDO JUTA, LARGURA 1Mx20M - JEM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00		
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	3.984,90	0,00	0,00	3.984,90	0,00	0,00	0,00	3.984,90	10,77	0,00		
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	218	0	0	218	0	0	0	828,40	0,00	0,00	828,40	0,00	0,00	0,00	828,40	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	2	0	0	2	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	196,00	0,00		
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	12,25	0,00		
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	563,50	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50	4,90	0,00		
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	2,95	0,00		
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.005,60	0,00	0,00	1.005,60	0,00	0,00	0,00	1.005,60	4,19	0,00		
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	3,40	0,00		
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	4,20	0,00		
20277	TERMOCOLANTE 0,45 CM LARGURA COM 50 METROS - CÍRCULO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	230,00	0,00		
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00		
18321	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL, 22 CM - TRIS.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8,50	0,00		
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,88	0,00		
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,80	0,00		
18322	TINTA P/ TECIDO 37 ML - GR.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	1,70	0,00		
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	60,00	0,00		
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	60,00	0,00		
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	90,00	0,00		
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	60,00	0,00		
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	80,00	0,00		
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	55,00	0,00		
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00		
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	80,00	0,00		



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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)		
6795 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	13	3	0	13	0	3	0	1.287,00	297,00	0,00	1.287,00	0,00	297,00	0,00	990,00	99,00	0,00		
11458 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	5	1	0	5	0	1	0	495,00	99,00	0,00	495,00	0,00	99,00	0,00	396,00	99,00	0,00		
2551 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00		
20048 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	80,00	0,00		
11457 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	5	1	0	5	0	1	0	495,00	99,00	0,00	495,00	0,00	99,00	0,00	396,00	99,00	0,00		
2550 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00		
11459 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	9	2	0	9	0	2	0	891,00	198,00	0,00	891,00	0,00	198,00	0,00	693,00	99,00	0,00		
2553 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	55,00	0,00		
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	213,30	0,00	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30	0,79	0,00		
13920 TNT 1,40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	308,10	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	308,10	0,79	0,00		
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	350,84	0,00	0,00	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84	1,79	0,00		
14394 Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	786	0	0	786	0	0	0	1.406,94	0,00	0,00	1.406,94	0,00	0,00	0,00	1.406,94	1,79	0,00		
14960 TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	8,25	0,00		
14961 TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25	1,55	0,00		
18207 TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURACÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	2,90	0,00		
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	546,75	0,00	0,00	546,75	0,00	0,00	0,00	546,75	36,45	0,00		
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	51,90	0,00		
16239 VIÉS DE SEDA CORES VARIADAS C 20 MT - CINDERELA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12,10	0,00		
19058 VINAGRE - 750 ML - TIO VIEIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	9.000	0	0	12.273	0	3.273	0	13.500,00	0,00	0,00	18.409,50	0,00	4.909,50	0,00	13.500,00	1,50	0,00		
21299 VINAGRE 750 ML - FLAMITA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	4.216	0	0	3.562	0	21	675	5.632,40	0,00	0,00	4.986,80	0,00	29,40	0,00	4.957,40	1,00	675,00		
21708 VINAGRE 750 ML - MARATÁ (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	225	0	0	0	0	0	225	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	348,75		
18153 VINAGRE DE ÁLCOOL – ACIDEZ MÍNIMA DE 4 %, EMBALAGEM DE 500 ML - CANARIANA.	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,80	0,00		
18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; 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	64,80	5,40	0,00		
Total Geral :		0,00	0,00	487.878,9	475,04	0	554.961,9	0	92.758,04	25.200,00	1.476.794,210	5.088,880	0,000	1.644.904,301	0,000	245.061,160	0,000	1.399.843,141		71.862,189		



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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			Entrada				Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F- G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L- M+N)		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
 Mat.4147

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	635,48	0,00	200,00	435,48
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	44,26	0,00	0,00	44,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	145,48	0,00	0,00	145,48
Soma:	825,22	0,00	200,00	625,22
11111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.561,12	0,00	0,00	3.561,12
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	120.304,80	0,00	0,00	120.304,80
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,53	0,00	0,00	38,53
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	317.947,22	0,00	0,00	317.947,22
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	124.276,26	0,00	0,00	124.276,26
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	837,65	0,00	0,00	837,65
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	962,33	0,00	0,00	962,33
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38.522,71	0,00	0,00	38.522,71
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	118.940,38	0,00	0,00	118.940,38
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	55.612,80	0,00	0,00	55.612,80
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	28.355,18	0,00	0,00	28.355,18
Soma:	810.412,98	0,00	0,00	810.412,98
Total Geral:	811.238,20	0,00	200,00	811.038,20

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	650,00 C	
				01/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
01/12/2020		8080	99021	870 Transferência recebida	618.080.000.000.199	37,50 C	
				01/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	350,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	350,00 D	
				047 0002 84296496549 ANA PAULA DA SILV			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	250,00 D	
				104 0561 06342283583 NEIDE DOS SANTOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	250,00 D	
				104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	350,00 D	
				004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	350,00 D	
				004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.029.567	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.029.568	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.029.569	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.029.570	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.029.571	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564,75 C	0,00 C
02/12/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	696,00 C	
				02/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	120,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	200,00 D	
				047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 08370736505 VANESSA DA SILVA	120.203	250,00 D	
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	120.204	908,60 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.024.193	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.024.194	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.024.195	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.024.196	10,45 D	
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	624,40 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 86558850532 JOSE SANDRO SILVA	120.301	300,00 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.782	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
04/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 04/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	500,00 C	
04/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 04/12 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	550.278.000.026.781	515,52 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	120.401	250,00 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	120.402	250,00 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515,52 C	0,00 C
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	120.701	200,00 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.703	10,45 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	917.116.742	7.434,70 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.434,70 D	0,00 C
10/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	29.104,13 C	
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	350,00 C	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D	121.001	350,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	121.002	300,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 84296496549 ANA PAULA DA SILV	121.003	350,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04129173510 ELISANGELA DOS SA	121.004	300,00 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 11050137825 ANTONIO MONTEIRO	121.005	300,00 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.006	4.976,08 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.007	786,40 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.008	3.256,82 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.009	5.908,66 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.010	4.253,33 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.011	4.253,33 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.012	1.816,93 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.013	225,29 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.014	2.197,06 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.015	5.004,91 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.016	161,74 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.017	401,96 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.240	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.241	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.242	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.243	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.244	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.440,63 C	0,00 C
11/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 11/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.101	18,90 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 84296496549 ANA PAULA DA SILV	121.102	350,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	121.103	447,50 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.040.112	10,45 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.040.113	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.040.114	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.088,85 C	0,00 C
14/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	122,50 D	
			14/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
14/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.039.580	31,35 D	
			14/12 0278 39580-3 ITABAIANACOVID			
14/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	852,10 D	
			14/12 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	60,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	60,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.092,80 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	375,28 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.461	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.462	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.463	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.464	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.635,83 C	0,00 C
15/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.700,00 C	
			15/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
15/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.404,52 D	
			15/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
			104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250,00 D	
			104 0561 03655041578 SUELY SANTOS DA C			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.530	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.531	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.532	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,87 C	0,00 C
16/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	400,00 C	
			16/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

16/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	200,00 C	
			16/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
17/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.904,61 C	
			17/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.701	3.891,80 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.702	991,91 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	88,78 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	91,50 D	
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	350,00 D	
			004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	250,00 D	
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.251	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.252	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.253	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.254	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801,18 C	0,00 C
18/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.540,99 C	
			18/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
18/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	20.000,00 C	
			18/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
18/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	11.944,13 C	
			18/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
18/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.618,08 C	
			18/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
18/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.530,54 D	
			18/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.039.580	10,45 D	
			18/12 0278 39580-3 ITABAIANACOVID			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	5.087,51 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	883,64 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	315,98 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	3.305,44 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	1.618,08 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

5/9

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	6.534,48 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	4.350,57 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	3.083,98 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	225,29 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	80,87 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	450,58 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	161,74 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	5.135,51 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	2.192,69 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,85 D	0,00 C
21/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.108,32 D	
			21/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.108,32 C	0,00 C
22/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.518,18 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	714,34 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.232,52 C	0,00 C
23/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.460,00 C	
			23/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.460,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
			104 0561 97211761504 MARLI MENEZES DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	300,00 D	
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	250,00 D	
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	300,00 D	
			104 0561 05151293567 EDVANIA DOS SANTO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	250,00 D	
			104 0561 08370736505 VANESSA DA SILVA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	200,00 D	
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			

28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.809	44,24 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.835	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.836	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.837	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.838	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.839	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.840	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.841	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.137.842	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.327,84 C	0,00 C
29/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	13,30 C	
29/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 29/12 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	1.002,36 C	
29/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	39,45 D	
29/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	22,44 D	
29/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	13,30 D	
29/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
29/12/2020	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	122.901	991,91 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	122.902	18,90 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.001.093	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.001.094	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.332,34 C	0,00 C
30/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
30/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.600,00 C	
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.347,89 D	
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.249,30 D	

30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.040.347	10,45 D
30/12 0278 40347-4 ITABAIANSIGTV					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	140,00 D
104 0561 05151293567 EDVANIA DOS SANTO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	124,95 D
104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	130,00 D
104 0561 97211761504 MARLI MENEZES DE					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	74,97 D
104 0561 08370736505 VANESSA DA SILVA					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	66,70 D
047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	186,72 D
104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	200,00 D
104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	160,08 D
104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	242,00 D
104 0561 11050137825 ANTONIO MONTEIRO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	251,68 D
047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	251,68 D
104 0561 04129173510 ELISANGELA DOS SA					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	300,00 D
047 0002 86558850532 JOSE SANDRO SILVA					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	293,54 D
104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	268,41 D
047 0002 84296496549 ANA PAULA DA SILV					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	270,00 D
104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D					
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.016	215,33 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.017	145,34 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	245,07 D
004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	133,28 D
104 0561 03655041578 SUELY SANTOS DA C					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.116	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.117	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.118	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.119	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.120	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.121	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.122	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.123	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.124	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.125	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.126	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.127	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.128	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.129	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.130	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.131	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.132	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	885,04 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267035
04/01/2021 09:48:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.368,24			2.790,772342		
01/12/2020	RESGATE	564,75			152,010092	3,715213850	2.638,762250
	Aplicação 18/11/2020	564,75			152,010092		
02/12/2020	RESGATE	624,40			168,064952	3,715230288	2.470,697298
	Aplicação 18/11/2020	624,40			168,064952		
03/12/2020	RESGATE	310,45			83,560966	3,715251465	2.387,136332
	Aplicação 18/11/2020	310,45			83,560966		
04/12/2020	RESGATE	515,52			138,757221	3,715266110	2.248,379111
	Aplicação 18/11/2020	515,52			138,757221		
07/12/2020	RESGATE	210,45			56,644332	3,715287890	2.191,734779
	Aplicação 18/11/2020	210,45			56,644332		
09/12/2020	APLICAÇÃO	7.434,70			2.001,087639	3,715329530	4.192,822418
10/12/2020	RESGATE	5.440,63			1.464,367547	3,715344559	2.728,454871
	Aplicação 18/11/2020	434,07			116,830835		
	Aplicação 23/11/2020	5.006,56			1.347,536712		
11/12/2020	RESGATE	2.088,85			562,222798	3,715342045	2.166,232073
	Aplicação 23/11/2020	2.088,85			562,222798		
14/12/2020	RESGATE	2.635,83			709,440346	3,715365239	1.456,791727
	Aplicação 23/11/2020	613,57			165,144434		
	Aplicação 09/12/2020	2.022,26			544,295912		
15/12/2020	RESGATE	485,87			130,772305	3,715389120	1.326,019422
	Aplicação 09/12/2020	485,87			130,772305		
16/12/2020	APLICAÇÃO	600,00			161,489658	3,715408183	1.487,509080
17/12/2020	RESGATE	801,18			215,636568	3,715418068	1.271,872512
	Aplicação 09/12/2020	801,18			215,636568		
18/12/2020	APLICAÇÃO	135,85			36,563758	3,715427694	1.308,436270
21/12/2020	RESGATE	1.108,32			298,300400	3,715449257	1.010,135870
	Aplicação 09/12/2020	1.108,32			298,300400		
22/12/2020	RESGATE	2.232,52			600,870915	3,715473564	409,264955
	Aplicação 09/12/2020	2.232,52			600,870915		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.460,00			931,234468	3,715498210	1.340,499423
28/12/2020	RESGATE	2.327,84			626,515259	3,715536001	713,984164
	Aplicação 09/12/2020	784,76			211,211539		
	Aplicação 16/12/2020	600,02			161,489658		
	Aplicação 18/12/2020	135,85			36,563758		
	Aplicação 23/12/2020	807,21			217,250304		
29/12/2020	RESGATE	1.332,34			358,584692	3,715551811	355,399472

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

	Aplicação 23/12/2020	1.332,34	358,584692		
30/12/2020	RESGATE	885,04	238,197256	3,715575965	117,202216
	Aplicação 23/12/2020	885,04	238,197256		
31/12/2020	SALDO ATUAL	435,48	117,202216		117,202216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.368,24
APLICAÇÕES (+)	11.630,55
RESGATES (-)	21.563,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	435,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 515,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Internet Banking	ATM - DUA	59571	234,76 -	280,65 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM - DUA	59581	140,34 -	140,31 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	102,31 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.340,00 +	3.442,31 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	658,35 +	4.100,66 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	658,35 -	3.442,31 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	43,05 -	3.399,26 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	572,31 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	102,31 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	295,00 +	397,31 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	104,09 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.899,89 +	3.003,98 +

04/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.899,89 -	104,09 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	80592	59,83 -	44,26 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	893,46 +	937,72 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	235,11 -	702,61 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	658,35 -	44,26 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.210,00 +	6.254,26 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	3.427,31 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	600,36 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	130,36 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	43,05 -	87,31 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	43,05 -	44,26 +

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		328,98C
08/12/2020	081208	CRED TEV	1.366,65C	1.695,63C
09/12/2020	091322	ENVIO TEV	57,89D	1.637,74C
09/12/2020	091322	TEV MESM T	1.308,76D	328,98C
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	292,48C
17/12/2020	171220	CRED TEV	9.325,78C	9.618,26C
17/12/2020	171306	TEV MESM T	132,44D	9.485,82C
17/12/2020	171306	TEV MESM T	1.983,82D	7.502,00C
17/12/2020	171306	TEV MESM T	7.209,52D	292,48C
28/12/2020	281546	TEV MESM T	49,00D	243,48C
28/12/2020	281546	TEV MESM T	49,00D	194,48C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	145,48C
29/12/2020	291110	CRED TEV	21.392,69C	21.538,17C
29/12/2020	291139	TEV MESM T	133,98D	21.404,19C
29/12/2020	291139	TEV MESM T	19.226,27D	2.177,92C
29/12/2020	291139	TEV MESM T	2.032,44D	145,48C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		145,48C

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

**Extrato conta corrente**G3310409030482671
04/01/2021 09:36:18**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267036
04/01/2021 09:49:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.560,72			958,421859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.561,12			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.560,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	3.561,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.301	631,16 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.302	427,69 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.783	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.784	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.079,75 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	120.701	629,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	120.702	944,10 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.703	63,80 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.704	86,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.705	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.706	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.707	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.708	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.764,70 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	120.901	229,50 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.902	727,66 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.732	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.733	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	978,06 C	0,00 C

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.393,33 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.393,33 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.534	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,45 C	0,00 C
17/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	255,00 D	
			17/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.701	21.103,60 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	449,20 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	13,80 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.137,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.255	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.256	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.257	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.258	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,40 C	0,00 C
18/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	776,21 D	
			18/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	443,50 D	
			18/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.346,31 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.566,02 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	991,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	399,70 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.670	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.671	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.672	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.142,71 C	0,00 C

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/3

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

22/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	776,21 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,21 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.976.000.034	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.110.000.034	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.165,92 D	0,00 C
28/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.417	484,93 D	
			28/12 0278 36417-7 ITABAIANABL MA			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	21.346,70 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.844	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.842,08 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.729.000.029	2.217,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.217,67 D	0,00 C
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	776,21 D	
			30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	229,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	215,33 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	381,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.136	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.137	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.623,60 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267038
04/01/2021 09:50:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101.807,49			27.403,069075		
03/12/2020	RESGATE	1.079,75			290,626357	3,715251465	27.112,442718
	Aplicação 08/09/2020	1.079,75			290,626357		
07/12/2020	RESGATE	1.764,70			474,983380	3,715287890	26.637,459338
	Aplicação 08/09/2020	1.764,70			474,983380		
09/12/2020	RESGATE	978,06			263,249866	3,715329530	26.374,209472
	Aplicação 08/09/2020	978,06			263,249866		
10/12/2020	RESGATE	2.393,33			644,174440	3,715344559	25.730,035032
	Aplicação 08/09/2020	2.393,33			644,174440		
15/12/2020	RESGATE	730,45			196,601211	3,715389120	25.533,433821
	Aplicação 08/09/2020	730,45			196,601211		
17/12/2020	RESGATE	23.000,40			6.190,528113	3,715418068	19.342,905708
	Aplicação 08/09/2020	18.688,42			5.029,965297		
	Aplicação 14/10/2020	4.311,98			1.160,562816		
18/12/2020	RESGATE	3.566,02			959,787215	3,715427694	18.383,118493
	Aplicação 14/10/2020	3.566,02			959,787215		
21/12/2020	RESGATE	2.142,71			576,702803	3,715449257	17.806,415690
	Aplicação 14/10/2020	2.142,71			576,702803		
22/12/2020	RESGATE	776,21			208,912804	3,715473564	17.597,502886
	Aplicação 14/10/2020	776,21			208,912804		
24/12/2020	APLICAÇÃO	76.165,92			20.499,448632	3,715510664	38.096,951518
28/12/2020	RESGATE	21.842,08			5.878,581178	3,715536001	32.218,370340
	Aplicação 14/10/2020	21.842,08			5.878,581178		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.217,67			596,861546	3,715551811	32.815,231886
30/12/2020	RESGATE	1.623,60			436,971284	3,715575965	32.378,260602
	Aplicação 14/10/2020	1.623,60			436,971284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	120.304,80			32.378,260602		32.378,260602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.807,49
APLICAÇÕES (+)	78.383,59
RESGATES (-)	59.897,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	120.304,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310409030482671
04/01/2021 09:41:38**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267039
04/01/2021 09:51:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,53			10,369941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,53			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.301	374,22 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.302	333,99 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.785	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.786	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	729,11 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	120.701	2.477,38 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	120.702	300,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	120.703	449,50 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	120.704	788,75 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.705	346,95 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.706	77,15 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.709	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.710	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.711	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.712	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.713	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.714	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.502,43 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	365,06 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP

08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.802	53,28 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.803	37,76 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.804	106,55 D	
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.805	170,05 D	
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.806	38,63 D	
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.027.292	10,45 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	781,78 C	0,00 C
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	120.901	229,50 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	120.902	360,00 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	120.903	317,92 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.904	530,71 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.905	3.639,24 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.906	224,55 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.734	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.735	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.736	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.737	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.738	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.739	10,45 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.364,62 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.001	2.353,60 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.002	2.197,84 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.551,44 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.910.000.030	4.550,11 C	
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.920.000.030	4.550,11 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/6

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.938.000.030	4.550,11 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.650,33 D 0,00 C
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	169,41 D
			Guia Saneam DESO		
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	38,49 D
			Guia Saneam DESO		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.481,00 D
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	190,84 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.535	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.536	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,64 C 0,00 C
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601	119,46 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	594,73 D
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	18,27 D
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.046.129	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.046.130	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	753,36 C 0,00 C
17/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	165,00 D
			17/12 0278 29408-X COMERCIAL P A		
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.701	6.593,84 D
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.702	28.782,52 D
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	73,16 D
			ENERGISA SERGIPE		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.704	88,78 D
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.624,00 D
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.259	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.260	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.261	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.358,65 C 0,00 C

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

3/6

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.531.000.029	4.380,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.535.000.029	4.380,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.539.000.029	4.380,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.731,13 D	
			18/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.082,64 D	
			18/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.334,01 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.197,84 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.795,94 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	334,22 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.925,11 D	
			047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.673	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.674	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.280,23 C	0,00 C
22/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.250,63 D	
			22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,63 C	0,00 C
23/12/2020	22/12/2020	0000	610 Estorno de Débito	121.704	88,78 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.616.000.036	18.284,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.639.000.036	18.284,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.704.000.036	12.368,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.803.000.036	12.368,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.000,45 D	
			23/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
23/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	150,90 D	
			23/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
23/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	916,75 D	
			23/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.122,70 D	
			104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	207,85 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

4/6

237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT

23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.715	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.716	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.717	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	22/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.250,63 D	
23/12/2020	22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.161,85 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.575,32 D	0,00 C
28/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	716,20 D	
			28/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
28/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	110,00 D	
			28/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.476,48 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
			047 0018 006084302000171 MASF-COMERCIO			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.803	17.000,72 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.804	30.671,49 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.845	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.846	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.847	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.848	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.516,69 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.685,00 D	
			047 0018 006084302000171 MASF-COMERCIO			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.001.096	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.695,45 C	0,00 C
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.250,63 D	
			30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	120,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	229,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.003	143,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	247,21 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.139	10,45 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.140		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.141		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.022,51 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267041
04/01/2021 09:54:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	359.505,63				96.766,528712		
03/12/2020	RESGATE	729,11				196,247820	3,715251465	96.570,280892
	Aplicação 23/06/2020	316,65				85,230752		
	Aplicação 21/08/2020	412,46				111,017068		
07/12/2020	RESGATE	4.502,43				1.211,865711	3,715287890	95.358,415181
	Aplicação 21/08/2020	4.502,43				1.211,865711		
08/12/2020	RESGATE	781,78				210,421163	3,715310714	95.147,994018
	Aplicação 21/08/2020	781,78				210,421163		
09/12/2020	RESGATE	5.364,62				1.443,914990	3,715329530	93.704,079028
	Aplicação 21/08/2020	5.364,62				1.443,914990		
10/12/2020	RESGATE	4.551,44				1.225,038466	3,715344559	92.479,040562
	Aplicação 21/08/2020	4.551,44				1.225,038466		
14/12/2020	APLICAÇÃO	13.650,33				3.674,021024	3,715365239	96.153,061586
15/12/2020	RESGATE	2.900,64				780,709612	3,715389120	95.372,351974
	Aplicação 21/08/2020	2.900,64				780,709612		
16/12/2020	RESGATE	753,36				202,766416	3,715408183	95.169,585558
	Aplicação 21/08/2020	753,36				202,766416		
17/12/2020	RESGATE	37.358,65				10.055,032655	3,715418068	85.114,552903
	Aplicação 21/08/2020	37.358,65				10.055,032655		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.795,94				1.559,965763	3,715427694	86.674,518666
21/12/2020	RESGATE	3.280,23				882,862279	3,715449257	85.791,656387
	Aplicação 21/08/2020	3.280,23				882,862279		
22/12/2020	RESGATE	1.250,63				336,600430	3,715473564	85.455,055957
	Aplicação 21/08/2020	1.250,63				336,600430		
23/12/2020	APLICAÇÃO	55.575,32				14.957,703343	3,715498210	100.412,759300
23/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	1.250,63				336,600430	3,715498210	100.749,359730
23/12/2020	RESGATE	1.161,85				312,705764	3,715498210	100.436,653966
	Aplicação 21/08/2020	1.161,85				312,705764		
28/12/2020	RESGATE	51.516,69				13.865,210830	3,715536001	86.571,443136
	Aplicação 21/08/2020	51.516,69				13.865,210830		
29/12/2020	RESGATE	1.695,45				456,311764	3,715551811	86.115,131372
	Aplicação 21/08/2020	1.695,45				456,311764		
30/12/2020	RESGATE	2.022,51				544,332835	3,715575965	85.570,798537
	Aplicação 21/08/2020	2.022,51				544,332835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	317.947,22				85.570,798537		85.570,798537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 359.505,63

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

APLICAÇÕES (+)	75.021,59
RESGATES (-)	116.618,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,76
SALDO ATUAL =	317.947,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.466.000.036	26.064,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	912,58 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	393,16 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.787	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.788	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.737,36 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	477,92 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.031.740	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	488,37 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,18 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	306,09 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.539	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316,54 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	438 TED	121.701	13.583,38 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.262	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.593,83 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,18 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	304,83 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	362,48 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA

21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.675	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.157.676	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	688,21 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	598,50 D	
			104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.721	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,95 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	13.640,34 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.850	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.650,79 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	293,80 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.147	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,25 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267043
04/01/2021 10:02:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	131.378,21				35.362,487708		
03/12/2020	APLICAÇÃO	24.737,36				6.658,327231	3,715251465	42.020,814939
09/12/2020	RESGATE	488,37				131,447290	3,715329530	41.889,367649
	Aplicação 24/06/2020	488,37				131,447290		
10/12/2020	RESGATE	1.102,18				296,656200	3,715344559	41.592,711449
	Aplicação 24/06/2020	1.102,18				296,656200		
15/12/2020	RESGATE	316,54				85,196998	3,715389120	41.507,514451
	Aplicação 24/06/2020	316,54				85,196998		
17/12/2020	RESGATE	13.593,83				3.658,761881	3,715418068	37.848,752570
	Aplicação 24/06/2020	13.183,31				3.548,272228		
	Aplicação 20/07/2020	410,52				110,489653		
18/12/2020	RESGATE	1.102,18				296,649563	3,715427694	37.552,103007
	Aplicação 20/07/2020	1.102,18				296,649563		
21/12/2020	RESGATE	688,21				185,229282	3,715449257	37.366,873725
	Aplicação 20/07/2020	688,21				185,229282		
23/12/2020	RESGATE	608,95				163,894575	3,715498210	37.202,979150
	Aplicação 20/07/2020	608,95				163,894575		
28/12/2020	RESGATE	13.650,79				3.673,975974	3,715536001	33.529,003176
	Aplicação 20/07/2020	11.319,12				3.046,428979		
	Aplicação 24/07/2020	2.331,67				627,546995		
30/12/2020	RESGATE	304,25				81,885017	3,715575965	33.447,118159
	Aplicação 24/07/2020	304,25				81,885017		
31/12/2020	SALDO ATUAL	124.276,26				33.447,118159		33.447,118159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.378,21
APLICAÇÕES (+)	24.737,36
RESGATES (-)	31.855,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	124.276,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.301	414,63 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.302	167,34 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.789	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.790	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	602,87 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	120.701	442,97 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	120.702	514,25 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.703	319,62 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.704	71,35 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.715	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.716	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.717	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.087.718	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.389,99 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.801	253,94 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	120.802	12,34 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.027.293	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276,73 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	120.901	127,50 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.902	1.944,43 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.903	150,72 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.742	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.743	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.031.744	10,45 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.254,00 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.001	315,98 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.002	1.618,08 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.934,06 C	0,00 C
11/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada 11/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.101	27,60 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.040.117	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,45 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.501	166,07 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	121.502	1.321,30 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.503	484,93 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.504	206,71 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.010.542	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.010.543	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.010.544	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.210,36 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.601	448,11 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.602	142,27 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,38 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.701	8.062,13 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	121.702	920,00 D	

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.263	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.264	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.003,03 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.118.000.012	1.744,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.206.000.019	6.343,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.438.000.003	535,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.449.000.012	1.744,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.484.000.005	3.964,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.596.000.005	3.964,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.607.000.019	6.343,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.902.000.003	535,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.175,60 D	0,00 C
28/12/2020	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	484,93 C	
			28/12 0278 34603-9 ITABAIANABL GB			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	15.403,79 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.802	3.989,04 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.852	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.137.853	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.928,80 C	0,00 C
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	15,64 D	
			30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	13,80 D	
			30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.270,11 D	
			30/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	149,00 D	
			30/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	55,00 D	
			30/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	704,86 D	
			30/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
30/12/2020	0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.199	1.027,03 D	
			30/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	449,20 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	346,89 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	236,63 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	511,82 D	
			047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	284,61 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	140,00 D	
			104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	120,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	127,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.150	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.151	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.152	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.153	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.154	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.155	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.156	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.157	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.535,69 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267044
04/01/2021 10:02:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.237,04			5.447,113468		
03/12/2020	RESGATE	602,87			162,268962	3,715251465	5.284,844506
	Aplicação 01/09/2020	602,87			162,268962		
07/12/2020	RESGATE	1.389,99			374,127131	3,715287890	4.910,717375
	Aplicação 01/09/2020	1.389,99			374,127131		
08/12/2020	RESGATE	276,73			74,483676	3,715310714	4.836,233699
	Aplicação 01/09/2020	276,73			74,483676		
09/12/2020	RESGATE	2.254,00			606,675661	3,715329530	4.229,558038
	Aplicação 01/09/2020	2.254,00			606,675661		
10/12/2020	RESGATE	1.934,06			520,560064	3,715344559	3.708,997974
	Aplicação 01/09/2020	1.934,06			520,560064		
11/12/2020	RESGATE	1.850,45			498,056431	3,715342045	3.210,941543
	Aplicação 01/09/2020	1.850,45			498,056431		
15/12/2020	RESGATE	2.210,36			594,920190	3,715389120	2.616,021353
	Aplicação 01/09/2020	2.210,36			594,920190		
16/12/2020	RESGATE	590,38			158,900441	3,715408183	2.457,120912
	Aplicação 01/09/2020	590,38			158,900441		
17/12/2020	RESGATE	9.003,03			2.423,153959	3,715418068	33,966953
	Aplicação 01/09/2020	5.757,72			1.549,683100		
	Aplicação 30/11/2020	3.245,31			873,470859		
23/12/2020	APLICAÇÃO	25.175,60			6.775,834242	3,715498210	6.809,801195
28/12/2020	RESGATE	18.928,80			5.094,500496	3,715536001	1.715,300699
	Aplicação 30/11/2020	126,21			33,966953		
	Aplicação 23/12/2020	18.802,59			5.060,533543		
30/12/2020	RESGATE	5.535,69			1.489,860536	3,715575965	225,440163
	Aplicação 23/12/2020	5.535,69			1.489,860536		
31/12/2020	SALDO ATUAL	837,65			225,440163		225,440163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.237,04
APLICAÇÕES (+)	25.175,60
RESGATES (-)	44.576,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	837,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 11/2020	121.001	80,87 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267045
04/01/2021 10:03:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.043,09			280,764710		
10/12/2020	RESGATE	80,87			21,766487	3,715344559	258,998223
	Aplicação 27/08/2018	80,87			21,766487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	962,33			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	962,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

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 300304-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	806,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	247,96 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.054,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	247,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 3.176,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	577,44 -	2.599,07 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	899,40 -	1.699,67 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16,25 -	1.683,42 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	53,60 -	1.629,82 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	5,38 -	1.624,44 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	13,50 -	1.610,94 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994002	889,68 -	721,26 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994002	700,00 -	21,26 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	235,11 -	213,85 -
10/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	247,75 +	33,90 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	477,00 -	443,10 -
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4,47 -	447,57 -

04/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	145,53 -	593,10 -
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	47,00 -	640,10 -
17/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	743,49 +	103,39 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.500,00 +	1.603,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	3.500,00 +	5.103,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	889,68 -	4.213,71 +
		002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA			
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.899,89 -	1.313,82 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.087,77 -	226,05 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	700,00 +	926,05 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	120,00 -	806,05 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	1.238,25
10/12/2020	Resgate 469717	247,75
17/12/2020	Resgate 471044	743,49
31/12/2020	Rendimento no Período	0,94
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	247,95

Saldo Líquido: R\$ 247,95

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2020	R\$ 247,75	R\$ 43,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2020	R\$ 743,49	R\$ 130,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 991,24	R\$ 173,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.522,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.522,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 39.880,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.199,20 -	38.681,13 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	877,36 -	37.803,77 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	623,40 -	37.180,37 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	175,99 -	37.004,38 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	388,13 -	36.616,25 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	31,90 -	36.584,35 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	136,68 -	36.447,67 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	288,00 -	36.159,67 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	172,10 -	35.987,57 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	34.787,57 +
08/12/2020		RESGATE M AUT CDB	469316	661,58 +	35.449,15 +

04/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	219,59 -	35.229,56 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	483,06 -	34.746,50 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	175,92 -	34.570,58 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	881,00 -	33.689,58 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	142,06 -	33.547,52 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	363,63 -	33.183,89 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	1.563,31 -	31.620,58 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	39.933,08 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	43.495,58 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	91,00 -	43.404,58 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,03 -	42.566,55 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.010,84 -	41.555,71 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	9,33 -	41.546,38 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	303,67 -	41.242,71 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994001	700,00 -	40.542,71 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	39.342,71 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	120,00 -	39.222,71 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	120,00 -	39.102,71 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	700,00 -	38.402,71 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	120,00 +	38.522,71 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	661,36
08/12/2020	Resgate 469316	661,58
08/12/2020	Rendimento no Período	0,22
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/12/2020	R\$ 661,58	R\$ 159,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 661,58	R\$ 159,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Extrato conta corrente**G3310409030482671
04/01/2021 09:37:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331040903048267037
04/01/2021 09:49:57**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34602-0 ITABAIANAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310409030482671
04/01/2021 09:47:02**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331040903048267048
04/01/2021 10:07:28**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

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:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	110158	DBPCV TV	30.927,20D	30.927,20D
24/12/2020	110159	DBPCV TV	971,54D	31.898,74D
24/12/2020	110160	DBPCV TV	485,77D	32.384,51D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.384,51C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.305,03C	96.095,544295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.384,51D	20.565,473061
Rendimento Bruto no Mês	19,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.940,38C	75.530,071233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	32.384,51D	20.565,473061
	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

05/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

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



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	31,35 C	
				14/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.167,00 D	
				104 2175 013163794000156 MONTALTEC SER			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.048.265	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.177,45 C	0,00 C
18/12/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	10,45 C	
				18/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267046
04/01/2021 10:06:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.742,05			15.542,170533		
14/12/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,437932	3,715365239	15.550,608465
17/12/2020	RESGATE	2.177,45			586,057870	3,715418068	14.964,550595
	Aplicação 06/08/2020	2.177,45			586,057870		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812596	3,715427694	14.967,363191
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.612,80			14.967,363191		14.967,363191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.742,05
APLICAÇÕES (+)	41,80
RESGATES (-)	2.177,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	55.612,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310409030482671
04/01/2021 09:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	17.997,75 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.107.769	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.008,20 C	0,00 C
29/12/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.344	53.662,50 D	
				29/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.662,50 C	0,00 C
30/12/2020		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	10,45 C	
				30/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040903048267049
04/01/2021 10:09:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.005,38			26.918,002503		
24/12/2020	RESGATE	18.008,20			4.846,763104	3,715510664	22.071,239399
	Aplicação 16/11/2020	18.008,20			4.846,763104		
29/12/2020	RESGATE	53.662,50			14.442,673048	3,715551811	7.628,566351
	Aplicação 16/11/2020	53.662,50			14.442,673048		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812484	3,715575965	7.631,378835
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.355,18			7.631,378835		7.631,378835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.005,38
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	71.670,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	28.355,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.10.2020**

FECHAR



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

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

435,48

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2020 VALOR A REGULARIZAR PGTO EM DUPLICIDADE AVDEBITO

200,00

Total: 200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

635,48

Data: 31/12/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524