

Numero do Recibo: a3a188098736a767557c0d0592333411  
Data da Entrega: 14/05/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:  
Data da Assinatura: 24/05/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 24/05/2018

---

Emitido em: 14/06/2018



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.978,34</b>	<b>261.429,65</b>	<b>261.429,65</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,57</b>	<b>4.252,65</b>	<b>4.252,65</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.081,57	4.252,65	4.252,65
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.081,57	4.252,65	4.252,65
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.081,57	4.252,65	4.252,65
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.081,57	4.252,65	4.252,65
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.896,77</b>	<b>257.117,37</b>	<b>257.117,37</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	102.896,77	251.117,37	251.117,37
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	102.896,77	251.117,37	251.117,37
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	102.896,77	251.117,37	251.117,37
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	102.896,77	251.117,37	251.117,37
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	102.896,77	251.117,37	251.117,37
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,63</b>	<b>59,63</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.978,34</b>	<b>267.429,65</b>	<b>267.429,65</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>133.619,13</b>	<b>2.334.659,74</b>	<b>306.241,88</b>	<b>912.513,22</b>	<b>214.671,41</b>	<b>613.123,07</b>	<b>1.721.536,67</b>	<b>1.418.840,26</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>112.656,50</b>	<b>1.055.513,46</b>	<b>124.744,97</b>	<b>304.643,40</b>	<b>102.302,24</b>	<b>233.913,33</b>	<b>821.600,13</b>	<b>965.486,54</b>
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44905100 0131200-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>21.695,00</b>	<b>10.928,00</b>	<b>19.435,50</b>	<b>1.685,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>18.960,00</b>	<b>208.305,00</b>
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	32.000,00	168.000,00	0,00	18.210,00	8.673,00	15.950,50	0,00	0,00	18.210,00	149.790,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	2.255,00	3.485,00	2.255,00	3.485,00	1.685,00	2.735,00	750,00	56.515,00
<b>2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - 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
33903000 0100100-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-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 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2018

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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>184.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.347,31</b>	<b>5.879,00</b>	<b>13.847,31</b>	<b>8.212,16</b>	<b>9.412,16</b>	<b>17.935,15</b>	<b>69.652,69</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	0,00	94.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.839,71	1.197,00	3.839,71	2.286,56	2.286,56	1.553,15	6.160,29
33903000 0131100-Material de Consumo	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.437,60	312,00	4.437,60	4.125,60	4.125,60	312,00	1.562,40
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.000,00	3.300,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	15.000,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	3.930,00
<b>2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.006,00</b>	<b>8.194,93</b>	<b>15.640,53</b>	<b>3.769,05</b>	<b>10.289,65</b>	<b>45.716,35</b>	<b>85.994,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	10.000,00	1.000,00	2.126,00	1.000,00	2.126,00	7.874,00	5.500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.999,95	5.936,95	1.999,95	5.936,95	9.063,05	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.720,00	1.324,88	1.324,88	0,00	0,00	17.720,00	7.280,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	13.800,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00	0,00	12.086,00	2.670,10	5.052,70	769,10	2.226,70	9.859,30	40.914,00
<b>2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>910,00</b>
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	410,00
<b>2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>427.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>12.113,00</b>	<b>289.469,24</b>	<b>44.672,58</b>	<b>122.735,17</b>	<b>42.238,26</b>	<b>101.938,34</b>	<b>187.530,90</b>	<b>167.530,76</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.984,00	17.714,20	64.347,63	17.714,20	64.347,63	110.636,37	25.016,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	9.920,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	11.366,50	69.170,24	19.818,18	40.803,94	21.471,36	26.750,61	42.419,63	29.829,76
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	503,00	12.145,00	626,00	1.822,00	1.509,00	1.509,00	10.636,00	27.855,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	163,50	33.000,00	6.514,20	15.761,60	1.543,70	9.331,10	23.668,90	20.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	17.910,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>120.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>2.323,50</b>	<b>91.266,51</b>	<b>23.326,51</b>	<b>43.269,01</b>	<b>11.860,70</b>	<b>31.406,00</b>	<b>59.860,51</b>	<b>69.233,49</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.670,00	6.062,00	23.419,00	6.062,00	23.419,00	34.251,00	2.330,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	2.323,50	24.556,51	14.797,51	17.257,21	3.331,70	5.394,20	19.162,31	7.443,49
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	6.670,00	97,00	222,80	97,00	222,80	6.447,20	24.330,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	1.630,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
31900400 0100100-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 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.759,00</b>	<b>60.711,65</b>	<b>8.971,65</b>	<b>21.156,10</b>	<b>15.967,10</b>	<b>16.301,55</b>	<b>44.410,10</b>	<b>39.288,35</b>
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	200,00	4.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.911,00	7.810,55	311,55	518,40	0,00	206,85	7.603,70	2.189,45
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	5.768,00	15.743,10	2.032,10	2.159,70	517,10	644,70	15.098,40	19.256,90
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	1.480,00	33.358,00	3.028,00	14.878,00	11.850,00	11.850,00	21.508,00	642,00
<b>2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>357.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>78.206,00</b>	<b>447.028,30</b>	<b>14.079,05</b>	<b>41.213,33</b>	<b>12.088,42</b>	<b>36.780,88</b>	<b>410.247,42</b>	<b>164.971,70</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.020,00	6.170,00	25.617,00	6.170,00	25.617,00	47.403,00	6.980,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	49.297,00	146.660,30	2.917,45	9.321,33	2.441,82	6.403,88	140.256,42	3.339,70
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.824,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.724,00	3.176,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	27.109,00	62.224,00	3.191,60	3.375,00	1.676,60	1.860,00	60.364,00	32.776,00
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	43.500,00	
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	110.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	
<b>2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.899,45</b>	<b>8.693,25</b>	<b>27.346,45</b>	<b>6.481,55</b>	<b>25.049,75</b>	<b>36.849,70</b>	<b>36.600,55</b>	
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.680,00	6.170,00	24.680,00	6.170,00	24.680,00	24.000,00	1.320,00	
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.914,45	969,45	1.054,45	272,75	272,75	9.641,70	20.085,55	
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.305,00	1.553,80	1.612,00	38,80	97,00	3.208,00	4.695,00	
<b>2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
31900400 0100100-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 0131100-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
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

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 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.732.500,00</b>	<b>20.962,63</b>	<b>1.279.146,28</b>	<b>181.496,91</b>	<b>607.869,82</b>	<b>112.369,17</b>	<b>379.209,74</b>	<b>899.936,54</b>	<b>453.353,72</b>
<b>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
<b>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>5.486,11</b>	<b>844.684,48</b>	<b>83.204,51</b>	<b>328.156,90</b>	<b>93.221,44</b>	<b>312.419,88</b>	<b>532.264,60</b>	<b>304.315,52</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	15.829,60	66.450,60	15.829,60	66.450,60	13.549,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.853,11	579.025,58	47.341,50	198.202,23	47.532,30	198.202,23	380.823,35	974,42
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33209300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	9.680,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	3.633,00	77.989,70	4.693,67	17.800,80	9.273,50	9.273,50	68.716,20	17.010,30
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	25.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00	0,00	45.500,00	7.000,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	2.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	8.700,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	35.000,00	24.000,00	111.000,00	0,00	36.299,20	6.939,74	24.683,27	7.316,04	24.473,55	11.825,65	74.700,80
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.200,00	1.400,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	15.050,00	800,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	750,00	0,00	750,00	300,00	8.950,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>311.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>292.318,00</b>	<b>85.535,00</b>	<b>233.054,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>268.968,00</b>	<b>25.682,00</b>
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	17.000,00	0,00	217.000,00	0,00	207.850,00	78.983,00	207.850,00	0,00	0,00	207.850,00	9.150,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.758,00	802,00	2.604,00	1.000,00	1.000,00	4.758,00	4.242,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.800,00	78.710,00	5.750,00	22.600,00	6.000,00	22.350,00	56.360,00	1.290,00
44504200 0100100-Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>233.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>4.676,52</b>	<b>142.143,80</b>	<b>12.757,40</b>	<b>46.658,92</b>	<b>12.147,73</b>	<b>43.439,86</b>	<b>98.703,94</b>	<b>96.856,20</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	1.316,52	106.816,52	10.379,47	39.176,72	10.379,47	39.176,72	67.639,80	11.183,48
31901300 0100100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	3.680,00	0,00	480,00	0,00	480,00	3.200,00	6.320,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	20.148,00	1.285,49	3.894,88	1.768,26	1.768,26	18.379,74	9.852,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.189,28	932,44	2.797,32	0,00	1.864,88	9.324,40	810,72
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00	160,00	310,00	160,00	310,00	0,00	150,00	160,00	21.690,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2099-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>133.619,13</b>	<b>2.334.659,74</b>	<b>306.241,88</b>	<b>912.513,22</b>	<b>214.671,41</b>	<b>613.123,07</b>	<b>1.721.536,67</b>	<b>1.418.840,26</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

ABRIL/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>106.978,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>214.671,41</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.081,57		08 - Assistência Social	214.671,41	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.896,77				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>106.900,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	106.900,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.291,58</b>
			113810800 - Salário Família	285,39	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.265,05</b>	113810900 - Salário Maternidade	3.710,00	
21881010201 - Inss	8.550,32		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.500,00	
21881010202 - Inss Serviços	858,99		21881010201 - Inss	8.792,25	
21881010401 - Irrf	2.519,73		21881010401 - Irrf	2.589,83	
21881010402 - Irrf - Serviços	267,40		21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	
21881010801 - Iss	405,25		21881011301 - Itasind	125,49	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011302 - Sintese	82,98	
21881011301 - Itasind	91,11		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	
21881011302 - Sintese	82,98		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.427,18	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.486,63	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.334,42				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
			<b>0,00 SALDO ATUAL</b>		<b>539.704,01</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	1.871,99	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>548.523,61</b>	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	537.832,02	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	14.163,08				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	534.360,53				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>781.667,00</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>781.667,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

ABRIL/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>04/04/2018</b>							
04/04/2018	37	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	88.886,66	0,00	88.886,66	
				<b>Soma:</b>	<b>88.886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>88.886,66</b>
<b>06/04/2018</b>							
06/04/2018	38	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	14.010,11	0,00	14.010,11	
06/04/2018	39	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001828	3.000,00	0,00	3.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>17.010,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,11</b>
<b>30/04/2018</b>							
30/04/2018	40	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	30,69	0,00	30,69	
30/04/2018	41	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	219,42	0,00	219,42	
30/04/2018	42	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	2,55	0,00	2,55	
30/04/2018	43	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	126,93	0,00	126,93	
30/04/2018	44	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20367X	108,51	0,00	108,51	
30/04/2018	45	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	459,46	0,00	459,46	
30/04/2018	46	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	75,70	0,00	75,70	
30/04/2018	47	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,51	0,00	0,51	
30/04/2018	48	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001909	57,80	0,00	57,80	
				<b>Soma:</b>	<b>1.081,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,57</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>106.978,34</b>	<b>0,00</b>	<b>106.978,34</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
FINANÇAS Mat.02





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Relação de Receita Extra

ABRIL/2018

Data	Conta	Valor
02/04/2018	21881010202 - Inss Serviços	693,00
02/04/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	225,40
02/04/2018	21881010801 - Iss	315,00
		<hr/>
		<b>Soma: 1.233,40</b>
04/04/2018	21881010201 - Inss	15,27
		<hr/>
		<b>Soma: 15,27</b>
09/04/2018	21881010202 - Inss Serviços	100,21
09/04/2018	21881010801 - Iss	60,35
		<hr/>
		<b>Soma: 160,56</b>
17/04/2018	21881010202 - Inss Serviços	31,35
17/04/2018	21881010801 - Iss	14,25
		<hr/>
		<b>Soma: 45,60</b>
20/04/2018	21881010202 - Inss Serviços	34,43
20/04/2018	21881010801 - Iss	15,65
		<hr/>
		<b>Soma: 50,08</b>
24/04/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
		<hr/>
		<b>Soma: 42,00</b>
27/04/2018	21881010201 - Inss	8.535,05
27/04/2018	21881010401 - Irrf	2.519,73
27/04/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
27/04/2018	21881011301 - Itasind	91,11
27/04/2018	21881011302 - Sintese	82,98
27/04/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95
27/04/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02
27/04/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.334,42
27/04/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
		<hr/>
		<b>Soma: 17.718,14</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>19.265,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>20</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

ABRIL/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/04/2018	21881010401 # Irrf	2.589,83	0,00	2.589,83
04/04/2018	21881011301 # Itasind	125,49	0,00	125,49
04/04/2018	21881011302 # Sintese	82,98	0,00	82,98
04/04/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	0,00	852,95
04/04/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.427,18	0,00	3.427,18
04/04/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.486,63	0,00	2.486,63
04/04/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
	<b>Soma:</b>	<b>9.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,63</b>
09/04/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
16/04/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
20/04/2018	21881010201 # Inss	8.792,25	0,00	8.792,25
	<b>Soma:</b>	<b>8.792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,25</b>
30/04/2018	113810800 # Salário Família	285,39	0,00	285,39
30/04/2018	113810900 # Salário Maternidade	3.710,00	0,00	3.710,00
30/04/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
	<b>Soma:</b>	<b>4.148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.291,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.291,58</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>13</b>		

Data: 30/04/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

ABRIL/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.719,97	0,00	155,35	0,00	0,00	285,39	950,02	0,00	0,00	2.005,36
113810900 - Salário Maternidade	8.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	9.332,00	0,00	0,00	11.987,65
<b>Soma:</b>	<b>9.997,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,39</b>	<b>10.282,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.993,01</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	61.220,33	8.550,32	33.764,86	0,00	120,00	8.792,25	14.332,88	0,00	0,00	60.978,40
21881010202 - Inss Serviços	4.197,14	890,34	2.450,91	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,13
21881010401 - Irrf	5.435,21	2.519,73	10.609,69	0,00	0,00	2.589,83	8.089,96	0,00	0,00	5.365,11
21881010402 - Irrf - Serviços	1.644,71	267,40	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,11
21881010801 - Iss	2.338,16	419,50	1.296,27	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,41
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	153,31	613,24	0,00	0,00	153,31	613,24	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	125,49	91,11	440,36	0,00	0,00	125,49	351,13	0,00	0,00	91,11
21881011302 - Sintese	82,98	82,98	345,76	0,00	0,00	82,98	262,78	0,00	0,00	82,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	852,95	3.411,80	0,00	0,00	852,95	2.558,85	0,00	0,00	852,95
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.427,18	2.863,02	12.760,17	0,00	0,00	3.427,18	9.897,15	0,00	0,00	2.863,02
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.486,63	2.334,42	9.398,29	0,00	0,00	2.486,63	7.063,87	0,00	0,00	2.334,42
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	285,57	856,71	0,00	0,00	285,57	571,14	0,00	0,00	285,57
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>82.096,35</b>	<b>19.310,65</b>	<b>76.593,09</b>	<b>45,60</b>	<b>165,60</b>	<b>18.796,19</b>	<b>43.800,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.565,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>72.098,73</b>	<b>19.310,65</b>	<b>76.748,44</b>	<b>45,60</b>	<b>165,60</b>	<b>22.791,58</b>	<b>54.082,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.572,20</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
**SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106**

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100100	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>14.270,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.270,27</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
02/01/2017	9 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	16 19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	25 19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26 19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00
13/01/2017	31 19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	1.864,14	0,00	0,00	1.864,14	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	43 19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.666,77	0,00	0,00	0,00	15.666,77	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	87 19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.628,76	0,00	0,00	0,00	8.628,76	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	88 19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.713,95	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	123 19000.19032.6339.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
24/03/2017	124 19000.19032.6338.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
24/03/2017	125 19000.19032.6335.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
06/04/2017	142 19000.19032.6347.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	176 19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
08/05/2017	194 19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	5.141,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.551,00
31/05/2017	279 19000.19032.6349.33903600-0131100	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2017	280 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	9.540,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	7.950,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
425 24/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.417,00	3.582,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	3.370,00
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
452 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
453 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
454 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
458 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
459 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
460 15/08/2017	19000.19032.2095.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
461 15/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	318,00
481 06/09/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
488 11/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
492 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
493 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
494 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
495 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
507 25/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
519 29/09/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
521 02/10/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.125,82	0,00	0,00	0,00	6.125,82	0,00	0,00	0,00
529 06/10/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
540 18/10/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	JOSENI SALES LIMA - 906.847.105-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
560 03/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
571 14/11/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.020,51	0,00	0,00	0,00	1.020,51	0,00	0,00	0,00
572 14/11/2017	19000.19035.2042.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.568,94	0,00	0,00	0,00	2.568,94	0,00	0,00	0,00
576 17/11/2017	19000.19032.2095.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
577 17/11/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
578 17/11/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
580 17/11/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
585 23/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
588 28/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
594 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
595 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	651,50	0,00	0,00	0,00	651,50	0,00	0,00	0,00
596 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	649,95	0,00	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	0,00
601 15/12/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
602 15/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00
603 15/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00
606 15/12/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
607 15/12/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
608 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
609 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
610 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
612 20/12/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
613 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	JOSELITO ANDRADE FONSECA - 575.547.225-49	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
614 20/12/2017	19000.19032.6346.33903900-0131100	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	1.864,45	0,00	0,00	0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00
615 27/12/2017	19000.19035.2042.33901400-0100100	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
616 28/12/2017	19000.19032.6350.33903600-0131100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
617 28/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	ADALTON GOIS - 005.750.285-48	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 28/12/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>132.663,05</b>	<b>48.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>148.677,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.621,00</b>

**Exercício: 2018**

6 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	209,52	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
9 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,20	5.405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,32
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.833,63	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	841,13	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
18 02/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,35
19 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,81
20 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
34 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
35 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	93.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.651,12
37 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	59.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.346,09
38 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	20.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,75
40 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	29.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,40
41 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,05
42 02/01/2018	19000.19032.2113.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	42.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,00
43 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	62.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.381,57
44 02/01/2018	19000.19032.2110.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	28.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,00
45 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	30.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,80
46 02/01/2018	19000.19032.2114.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,00
47 02/01/2018	19000.19032.2113.33903600-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
48 02/01/2018	19000.19032.2107.31901100-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,05
49 02/01/2018	19000.19035.2042.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,40
50 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	149.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.275,43



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
51 02/01/2018	19000.19035.2042.33909200-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	1.604,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
56 09/01/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
58 15/01/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
59 15/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
60 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,44	7.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,96
62 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
63 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
69 26/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - ME - 07.648.813/0001-31	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA- 00.581.650/0001-78	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.008,97	40.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.132,86
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.285,49	11.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,81
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.917,45	65.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.060,16
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	8.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,46
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.324,88	15.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,94
77 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
78 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	JANE ALVES SANTOS - 584.587.005-49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80 31/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
81 31/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50
82 31/01/2018	19000.19032.2108.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
83 31/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
86 31/01/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
88 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,50
89 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
90 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
92 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
93 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
94 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16.697.274/0001-11	1.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,25
95 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16.697.274/0001-11	1.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,25
96 01/02/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00
97 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50
98 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50
99 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
101 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
102 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
103 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
104 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
105 07/02/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA - 13.007.646/0001-42	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
112 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
113 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
114 16/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
116 16/02/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,17
123 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,20
124 26/02/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70
125 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,09
130 02/03/2018	19000.19032.2106.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,15
136 02/03/2018	19000.19032.2106.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80
137 02/03/2018	19000.19032.2106.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
138 02/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,63
139 02/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,30
140 02/03/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
169 05/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60
170 05/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	3.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,70
174 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
175 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
179 07/03/2018	19000.19032.2106.44905200-0131100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
180 07/03/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
181 07/03/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
182 07/03/2018	19000.19032.2109.44905200-0131100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
183 07/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	3.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,75
186 07/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,90
192 07/03/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JEANE ALMEIDA SANTOS - 826.938.895-53	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
193 07/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
194 07/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
195 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
196 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,05
197 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	4.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,50
198 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,05
200 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,16
203 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
206 14/03/2018	19000.19032.2113.44905200-0131100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
207 14/03/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
208 14/03/2018	19000.19032.2113.44905200-0100100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
214 16/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
215 16/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
216 20/03/2018	19000.19035.2044.33903200-0100100	ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	207.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.850,00
217 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
218 20/03/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
219 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
220 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
222 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
223 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,45



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,50
227 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50
228 20/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50
229 20/03/2018	19000.19032.2107.33903600-0131100	ROBSON CASTOR CONCEICAO HORA - 045.464.595-30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
233 21/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,80
234 21/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
236 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
238 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,75
239 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
240 23/03/2018	19000.19032.2107.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
242 23/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
243 23/03/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,55
244 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
245 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
246 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80
247 23/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,05
248 23/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
249 23/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60
250 23/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,10
251 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
252 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
253 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90
254 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
259 26/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICAO - 037.748.685-06	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
283 04/04/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	GILMARA DOS SANTOS ROCHA - 016.410.765-77	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
292 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
293 20/04/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
295 23/04/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50
304 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50
305 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
311 30/04/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>299.390,15</b>	<b>1.250.741,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.132,13</b>
<b>Total Geral</b>			<b>447.073,47</b>	<b>1.299.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>148.677,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.773,40</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2018

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2018	269	1	02/01/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	201874	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
02/04/2018	270	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	236,02	0,00	236,02
02/04/2018	271	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	201840	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	55,50	3.444,50
02/04/2018	272	28	02/01/2018	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME	35	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.286,56	0,00	2.286,56
02/04/2018	273	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	201803	3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
02/04/2018	274	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	201804	3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
02/04/2018	275	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2505	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.603,11	0,00	2.603,11
02/04/2018	276	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2492	3001810 FMAS - Recurso Proprio	632,50	0,00	632,50
02/04/2018	277	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2506	3001810 FMAS - Recurso Proprio	474,19	0,00	474,19
02/04/2018	278	76	30/01/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	116	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.792,00	0,00	3.792,00
02/04/2018	278	76	30/01/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	116	3001810 FMAS - Recurso Proprio	-3.792,00	0,00	-3.792,00
02/04/2018	279	121	26/02/2018	019.653.464-05 JOSE TARCISIO PEREIRA	0086	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.700,00	731,15	2.968,85
02/04/2018	280	122	26/02/2018	005.750.285-48 ADAILTON GOIS	201884	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.600,00	446,75	2.153,25
02/04/2018	281	173	06/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
02/04/2018	282	204	12/03/2018	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	320,00	0,00	320,00
02/04/2018	283	235	23/03/2018	058.594.305-23 MARCELA OLIVEIRA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	180,00	0,00	180,00
<b>Soma:</b>							<b>18.382,38</b>	<b>1.233,40</b>	<b>17.148,98</b>
04/04/2018	284	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,80	15,27	175,53
<b>Soma:</b>							<b>190,80</b>	<b>15,27</b>	<b>175,53</b>
06/04/2018	285	76	30/01/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	116	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.792,00	0,00	3.792,00
<b>Soma:</b>							<b>3.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>
09/04/2018	286	141	02/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3555	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	85,00	0,00	85,00
09/04/2018	287	143	02/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3557	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	655,60	0,00	655,60
09/04/2018	288	189	07/03/2018	019.619.455-50 JOKLEIDE SANTOS OLIVEIRA CONCEICAO	106	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	313,00	50,08	262,92
09/04/2018	289	191	07/03/2018	050.083.205-64 BRUNA TELES SANTOS	107	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	285,00	45,60	239,40
09/04/2018	289	191	07/03/2018	050.083.205-64 BRUNA TELES SANTOS	107	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	-285,00	-45,60	-239,40
09/04/2018	290	87	01/02/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	18	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	740,00	14,80	725,20



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2018	291	190	07/03/2018	068.451.715-99 BRENDA STEPHANIE BOMFIM SOUZA CARVALHO	103	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	285,00	45,60	239,40
09/04/2018	292	188	07/03/2018	019.955.605-96 PAULA KATIUSCIA SOUZA	105	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	313,00	50,08	262,92
09/04/2018	293	142	02/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3556	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	803,00	0,00	803,00
<b>Soma:</b>							<b>3.194,60</b>	<b>160,56</b>	<b>3.034,04</b>
11/04/2018	294	116	16/02/2018	29.374.262/0001-06 BRENDA OLIVEIRA SILVA	201802	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.340,00	0,00	1.340,00
11/04/2018	295	27	02/01/2018	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL EIRELI - ME	36	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	5.402,26	0,00	5.402,26
11/04/2018	296	282	04/04/2018	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.800,00	0,00	1.800,00
11/04/2018	297	281	04/04/2018	669.045.527-00 LUCIA ROLLEMBERG RODRIGUES		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.800,00	0,00	1.800,00
11/04/2018	298	280	04/04/2018	036.522.245-31 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.800,00	0,00	1.800,00
11/04/2018	299	277	04/04/2018	16.819.228/0001-48 MANDALA PROMOCAO E MARKETING LTDA - ME		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	209,00	0,00	209,00
11/04/2018	300	279	04/04/2018	16.819.228/0001-48 MANDALA PROMOCAO E MARKETING LTDA - ME		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	209,00	0,00	209,00
11/04/2018	301	278	04/04/2018	16.819.228/0001-48 MANDALA PROMOCAO E MARKETING LTDA - ME		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	209,00	0,00	209,00
11/04/2018	302	284	10/04/2018	044.048.055-86 JOSE ELIAS SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	310,00	0,00	310,00
<b>Soma:</b>							<b>13.079,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.079,26</b>
16/04/2018	303	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
17/04/2018	304	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2595	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	943,78	0,00	943,78
17/04/2018	305	144	02/03/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	324	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	2.370,00	0,00	2.370,00
17/04/2018	306	133	02/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	2091	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.852,20	0,00	1.852,20
17/04/2018	307	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	11	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00
17/04/2018	308	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2596	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	767,96	0,00	767,96
17/04/2018	309	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2594	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	730,08	0,00	730,08
17/04/2018	310	33	02/01/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	12	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.390,00	0,00	1.390,00
17/04/2018	311	145	02/03/2018	32.760.456/0001-46 CASA JUNIOR LTDA - ME	516	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.647,00	0,00	1.647,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2018	312	68	26/01/2018	01.655.446/0003-89 SOUZA PINTO & FILHOS LTDA	1639	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	7.661,00	0,00	7.661,00
17/04/2018	313	13	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	201802	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	120,00	0,00	120,00
17/04/2018	313	13	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	201802	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	-120,00	0,00	-120,00
17/04/2018	314	191	07/03/2018	050.083.205-64 BRUNA TELES SANTOS	107	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	285,00	45,60	239,40
17/04/2018	315	172	06/03/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	374	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	294,00	0,00	294,00
17/04/2018	316	201	12/03/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	375	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	400,00	0,00	400,00
17/04/2018	317	131	02/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	957	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	193,25	0,00	193,25
17/04/2018	318	199	12/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	977	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	733,00	0,00	733,00
17/04/2018	319	171	06/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	976	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.130,00	0,00	1.130,00
17/04/2018	320	134	02/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	2092	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	904,00	0,00	904,00
17/04/2018	321	221	20/03/2018	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	20289	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	451,65	0,00	451,65
17/04/2018	322	185	07/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	659	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	110,35	0,00	110,35
17/04/2018	323	129	02/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	954	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	286,85	0,00	286,85
17/04/2018	324	184	07/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	2089	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.029,15	0,00	1.029,15
17/04/2018	325	132	02/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	2090	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.509,90	0,00	1.509,90
17/04/2018	326	202	12/03/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	16406	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	210,20	0,00	210,20
17/04/2018	327	237	23/03/2018	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	20288	20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	185,25	0,00	185,25
17/04/2018	328	135	02/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	2093	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	187,75	0,00	187,75
17/04/2018	329	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
17/04/2018	330	146	02/03/2018	32.760.456/0001-46 CASA JUNIOR LTDA - ME	517	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.470,00	0,00	3.470,00
17/04/2018	331	128	27/02/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	291	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	11.850,00	0,00	11.850,00
<b>Soma:</b>							<b>41.262,37</b>	<b>45,60</b>	<b>41.216,77</b>
18/04/2018	332	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	563,84	0,00	563,84
18/04/2018	333	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.228,66	0,00	2.228,66
18/04/2018	334	79	30/01/2018	906.847.105-87 JOSENI SALES LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2018	335	260	26/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	336	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	337	262	26/03/2018	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
18/04/2018	338	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	339	264	26/03/2018	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
18/04/2018	340	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	341	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	342	267	26/03/2018	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	343	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	344	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	345	270	26/03/2018	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	346	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
18/04/2018	347	272	26/03/2018	037.029.085-28 SUELI SIQUEIRA TAVARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	348	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	349	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	350	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	351	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/04/2018	352	285	16/04/2018	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>7.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,50</b>
19/04/2018	353	175	06/03/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2018167	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
19/04/2018	354	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2597	3001810 FMAS - Recurso Proprio	461,11	0,00	461,11
19/04/2018	355	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2598	3001810 FMAS - Recurso Proprio	611,37	0,00	611,37
19/04/2018	356	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2576	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.784,78	0,00	1.784,78
19/04/2018	357	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2577	3001810 FMAS - Recurso Proprio	682,70	0,00	682,70
19/04/2018	358	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
<b>Soma:</b>							<b>4.089,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,96</b>
20/04/2018	359	187	07/03/2018	256.902.135-00 JOSEFINA SIQUEIRA	127	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	313,00	50,08	262,92
<b>Soma:</b>							<b>313,00</b>	<b>50,08</b>	<b>262,92</b>
23/04/2018	360	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
24/04/2018	361	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2018164	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2018	362	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	286	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
24/04/2018	363	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.983,77	0,00	1.983,77
24/04/2018	364	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.606,38	0,00	1.606,38
<b>Soma:</b>							<b>6.390,15</b>	<b>42,00</b>	<b>6.348,15</b>
26/04/2018	365	294	23/04/2018	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
<b>Soma:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
27/04/2018	366	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	630,79	1.277,21
27/04/2018	367	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.335,60	0,00	1.335,60
27/04/2018	368	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
27/04/2018	369	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	775,24	1.132,76
27/04/2018	370	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	0,00	954,00
27/04/2018	371	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.350,00	108,00	1.242,00
27/04/2018	372	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	76,32	877,68
27/04/2018	373	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.966,67	317,33	3.649,34
27/04/2018	374	307	26/04/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.316,52	0,00	1.316,52
27/04/2018	375	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.354,00	188,32	2.165,68
27/04/2018	376	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.816,00	590,85	3.225,15
27/04/2018	377	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.400,00	112,00	1.288,00
27/04/2018	378	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.354,00	188,32	2.165,68
27/04/2018	379	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.326,00	764,08	5.561,92
27/04/2018	380	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.500,00	520,00	5.980,00
27/04/2018	381	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.246,07	661,57	584,50
27/04/2018	382	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00
27/04/2018	383	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	252,83	1.747,17
27/04/2018	384	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2018	385	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	186,91	0,00	186,91
27/04/2018	386	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
27/04/2018	387	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.816,00	1.420,37	2.395,63
27/04/2018	388	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	0,00	1.908,00
27/04/2018	389	124	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	476,95	0,00	476,95
27/04/2018	390	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.908,00	152,64	1.755,36
27/04/2018	391	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	5.216,00	417,28	4.798,72
27/04/2018	392	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	954,00	152,64	801,36
27/04/2018	393	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.862,00	228,96	2.633,04
27/04/2018	394	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.862,00	228,96	2.633,04
27/04/2018	395	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.500,00	120,00	1.380,00
27/04/2018	396	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	499,95	0,00	499,95
27/04/2018	397	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	343,45	610,55
27/04/2018	398	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.593,58	5.482,57	1.111,01
27/04/2018	399	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	496,58	457,42
27/04/2018	400	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
27/04/2018	401	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.415,35	0,00	7.415,35
27/04/2018	402	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	572,40	0,00	572,40
27/04/2018	403	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,80	0,00	190,80
27/04/2018	404	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.017,64	0,00	2.017,64
27/04/2018	405	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	143,10	0,00	143,10
27/04/2018	406	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	699,60	151,96	547,64
27/04/2018	407	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
27/04/2018	408	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.763,39	7.236,61



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2018	409	241	23/03/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.536,59	0,00	1.536,59
27/04/2018	410	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	954,00	76,32	877,68
27/04/2018	411	240	23/03/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.000,00	80,00	920,00
27/04/2018	412	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.818,20	305,45	3.512,75
27/04/2018	413	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	954,00	76,32	877,68
27/04/2018	414	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
27/04/2018	415	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	3.708,00	439,12	3.268,88
<b>Soma:</b>							<b>112.666,72</b>	<b>17.718,14</b>	<b>94.948,58</b>
30/04/2018	270	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-0,20	0,00	-0,20
30/04/2018	416	309	30/04/2018	061.138.105-26 JUCILENE DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	360,00	0,00	360,00
30/04/2018	417	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	109,15	0,00	109,15
30/04/2018	418	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	107,94	0,00	107,94
30/04/2018	419	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	35,64	0,00	35,64
30/04/2018	420	308	30/04/2018	149.204.765-15 CICERO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	585,00	0,00	585,00
30/04/2018	421	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	94,84	0,00	94,84
30/04/2018	422	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	29,10	0,00	29,10
30/04/2018	423	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	77,60	0,00	77,60
30/04/2018	424	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	29,10	0,00	29,10
30/04/2018	425	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	97,00	0,00	97,00
30/04/2018	426	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	38,80	0,00	38,80
30/04/2018	427	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	203,70	0,00	203,70
30/04/2018	428	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>2.017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,67</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>214.671,41</b>	<b>19.265,05</b>	<b>195.406,36</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>164</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



DECRETO 6066/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS		
44905100 - 0131200 Obras e Instalações		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 5 de abril de 2018.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

**PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA  
D'AJUDA Mat.201701**



DECRETO 6070/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>64.000,00</b>

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		64.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>64.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 13 de abril de 2018.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

**PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA  
D'AJUDA Mat.201701**



DECRETO 6084/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00  
(UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0131100 Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100 Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 30 de abril de 2018.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

**PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA  
D'AJUDA Mat.201701**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				
128	232	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	21/03/2018	11.850,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO VIA PEDIDO DE COMPRAS Nº 206, E DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO PREGÃO 31/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017		
144	337	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06/04/2018	2.370,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DE REFERENCIA DA LA E PSC, CONFORME SOLICITADO VIA PEDIDO DE COMPRAS Nº 238, E DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO PREGÃO 31/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>14.220,00</b>
<b>123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>				
179	399	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	24/04/2018	1.070,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR" DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO, VIA SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 68.		
181	400	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	24/04/2018	3.028,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA APRIMORAR A GESTÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA MESMA DE ACORDO COM AS POLITICAS DO SUAS. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO, VIA SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 69.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>4.098,00</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>18.318,00</b>
<b>TOTAL BENS MÓVEIS:</b>				<b>18.318,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>18.318,00</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
FINANÇAS Mat.02



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
<b>Total 1</b>	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7275	Absorvente feminino	PCT	100	290,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	290,00
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	47,70	0,00	0,00	0,00	1,59	47,70
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	0	0,00	150	0	0	0	150	208,50	0,00	0,00	0,00	1,39	208,50
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	0	0,00	310	0	0	0	310	210,60	0,00	0,00	0,00	0,6794	210,60
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	100	119,00	500	0	0	0	600	595,00	0,00	0,00	0,00	1,19	714,00
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	50	245,00	230	0	0	0	280	1.127,00	0,00	0,00	0,00	4,90	1.372,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	122	270,00	230	0	0	0	352	862,50	0,00	0,00	0,00	3,2173	1.132,50
5370	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	182,00	0,00	0,00	0,00	1,82	182,00
5082	ALMOÇO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	10	19,00	15	0	0	0	25	28,50	0,00	0,00	0,00	1,90	47,50
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	176,50	0,00	0,00	0,00	3,53	176,50
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	2	167,60	9	0	0	0	11	754,20	0,00	0,00	0,00	83,80	921,80
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	0,00	50	0	0	0	50	89,50	0,00	0,00	0,00	1,79	89,50
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	1.950	0	1.900	0	50	5.409,50	0,00	5.320,00	0,00	1,79	89,50
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	38,60	0,00	0,00	0,00	3,86	38,60
4536	AZEITE DE DENDE 300ML	UND	0	0,00	1.900	0	1.900	0	0	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	4,30	0,00
1501	BACIA EM PLASTICO COM 80 CM DE DIAMENTRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	5	64,50	10	0	0	0	15	129,00	0,00	0,00	0,00	12,90	193,50
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	94,00	0,00	0,00	0,00	9,40	94,00
7191	BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	150,00	0,00	0,00	0,00	3,00	150,00
1504	BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	24,45	0,00	0,00	0,00	4,89	24,45
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	82,68	0,00	0,00	0,00	6,89	82,68
5383	BANANA PRATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
4361	BANHEIRA PLASTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	165	4.273,50	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	4.273,50
7777	BARRA CHATA 1" X 1/4 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781	BARRA DE METALON 30 X 20 C/ 6MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
5384	BATATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	0	0,00	25	0	0	0	25	48,50	0,00	0,00	0,00	1,94	48,50	
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	0	0,00	25	0	0	0	25	48,50	0,00	0,00	0,00	1,94	48,50	
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	292,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	
1272	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO C/400 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	0,00	100	0	0	0	100	210,00	0,00	0,00	0,00	2,10	210,00	
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	280,00	0,00	0,00	0,00	2,80	280,00	
734	BLOCO PARA RECADO	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	120,00	0,00	0,00	0,00	2,40	120,00	
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5394	BOLINHO DE OVOS	G	0	0,00	500	0	0	0	500	140,00	0,00	0,00	0,00	0,28	140,00	
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	G	0	0,00	200	0	0	0	200	56,00	0,00	0,00	0,00	0,28	56,00	
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	0	0,00	300	0	0	0	300	84,00	0,00	0,00	0,00	0,28	84,00	
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS N° 02	CX	5	26,00	12	0	0	0	17	62,40	0,00	0,00	0,00	5,20	88,40	
7720	CADEIRA PLASTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	312,00	0,00	0,00	0,00	39,00	312,00	
4460	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	73,50	0,00	0,00	0,00	2,45	73,50	
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	380,00	0,00	0,00	0,00	3,80	380,00	
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	55	101,75	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	101,75	
4362	CALÇA PLASTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	65	325,00	150	0	0	0	215	750,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.075,00	
2485	CALCULADORA 12 DIGITOS LOGOS 802 B OLIVETTE	UND	4	37,80	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	37,80	
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	4	37,80	2	0	0	0	6	18,90	0,00	0,00	0,00	9,45	56,70	
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	14,00	0,00	0,00	0,00	0,70	14,00	
1283	CALDO DE GALINHA 21G	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,70	7,00	
4369	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	66	198,00	150	0	0	0	216	450,00	0,00	0,00	0,00	3,00	648,00	
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	39	719,55	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	719,55	
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	184,50	0,00	0,00	0,00	18,45	184,50	
1373	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	40	32,00	80	0	0	0	120	64,00	0,00	0,00	0,00	0,80	96,00	
7778	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1261	CARNE BOVINA ALCATRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1262	CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
6663	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1366	CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	39,00	0,00	0,00	0,00	0,39	39,00
4232	CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
5412	CEBOLINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1267	CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	17,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00
5415	CHÁ VERDE	G	0	0,00	15	0	0	0	15	25,50	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
1381	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	300	96,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	96,00
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	36	0	36	0	0	608,40	0,00	608,40	0,00	16,90	0,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	115	103,50	200	0	0	0	315	180,00	0,00	0,00	0,00	0,90	283,50
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	220	198,00	100	0	0	0	320	90,00	0,00	0,00	0,00	0,90	288,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	15	13,50	250	0	0	0	265	225,00	0,00	0,00	0,00	0,90	238,50
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	50	0	0	0	50	65,00	0,00	0,00	0,00	1,30	65,00
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	79,50	0,00	0,00	0,00	1,59	79,50
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	75	513,75	50	0	0	0	125	342,50	0,00	0,00	0,00	6,85	856,25
1406	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND	CX	7	118,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	118,30
921	COLA EM BASTÃO	UND	10	6,50	35	0	0	0	45	22,75	0,00	0,00	0,00	0,65	29,25
7189	COLAR HAVAIANO PLASTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	22	105,60	5	0	0	0	27	24,00	0,00	0,00	0,00	4,80	129,60
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	12	82,80	5	0	0	0	17	34,50	0,00	0,00	0,00	6,90	117,30
6954	COLHER PLASTICA	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	60,00	0,00	0,00	0,00	0,80	60,00
6380	COLHER PLASTICA P/ RN	UND	30	24,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00
4365	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGICA 500ML	UND	50	418,00	75	0	0	0	125	627,00	0,00	0,00	0,00	8,36	1.045,00
6570	COLONIA XUXINHA 120 ML	UND	50	385,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	385,00
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
7285	Condicionador 480ml	UND	50	475,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	475,00
7276	Condicionador para cabelos	UND	50	340,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00
7183	CONFETE DE PAPEL COLORIDO PCT C/ 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4363 CONJUNTO PAGÃO C/ 03PÇS (CAMISETA ABERTA,CULOTE C/ PÉ, CASAQUINHO MANGA LONGA)	UND	50	487,50	150	0	0	0	200	1.462,50	0,00	0,00	0,00	9,75	1.950,00
7327 COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0	0,00	1.250	0	0	0	1.250	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2,25	2.812,50
7187 CORNETAS PLASTICAS 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407 CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	6	59,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	59,40
5417 CORTE DE PEITO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
7277 Cotonete	CX	40	44,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	44,00
5420 COXA E SOBRECOXA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7279 Creme de cabelo para pentear	UND	40	340,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	340,00
5421 CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	30,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00
7278 Creme dental 90g	UND	200	600,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	600,00
4370 CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	16	62,40	150	0	0	0	166	585,00	0,00	0,00	0,00	3,90	647,40
4250 CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
4448 DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	272,50	0,00	0,00	0,00	1,09	272,50
1512 DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	50	164,50	300	0	0	0	350	987,00	0,00	0,00	0,00	3,29	1.151,50
1513 DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	50	55,4995	150	0	0	0	200	166,50	0,00	0,00	0,00	1,11	221,9995
7280 Desodorante Roll On	UND	40	220,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	220,00
1514 DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	113,10	0,00	0,00	0,00	0,87	113,10
1516 DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250,00
32 DIESEL S-10	LT	0	0,00	183,074	0	183,074	0	0	675,54	0,00	675,54	0,00	3,69	0,00
216 DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	25	0	25	0	0	152,50	0,00	152,50	0,00	6,10	0,00
215 DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	11	0	11	0	0	65,45	0,00	65,45	0,00	5,95	0,00
331 DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409 DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	80	223,20	100	0	0	0	180	279,00	0,00	0,00	0,00	2,79	502,20
5423 DOCE DE GOIABADA	G	0	0,00	30	0	0	0	30	60,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00
7779 ELETRODO 3 X 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	100	30,00	200	0	0	0	300	60,00	0,00	0,00	0,00	0,30	90,00
1431 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	100	16,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	16,00
305 ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	90,00	0,00
7281 Escova dental	UND	150	690,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	690,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7282 Escova para cabelo	UND	40	1.120,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.120,00
1524 ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	62,55	0,00	0,00	0,00	1,39	62,55
295 ESPATULA 2"	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	2,50	0,00
297 ESPATULA 4"	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	31,20	0,00	31,20	0,00	3,90	0,00
7283 Esponja de banho	UND	30	345,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	345,00
757 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	50	44,50	545	0	0	0	595	485,05	0,00	0,00	0,00	0,89	529,55
1519 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	155	51,15	750	0	0	0	905	247,50	0,00	0,00	0,00	0,33	298,65
4462 ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	25	22,00	10	0	0	0	35	8,80	0,00	0,00	0,00	0,88	30,80
7186 ESTOPA EM COR NATURAL MEDINDO 1,40	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433 ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	15	67,05	10	0	0	0	25	44,70	0,00	0,00	0,00	4,47	111,75
6669 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	110,00	0,00	0,00	0,00	2,20	110,00
777 EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	20	13,60	5	0	0	0	25	3,40	0,00	0,00	0,00	0,68	17,00
4954 FACA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	64,80
5425 FARINHA DE AVEIA	G	0	0,00	50	0	0	0	50	190,00	0,00	0,00	0,00	3,80	190,00
873 FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5424 FARINHA DE MILHO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
877 FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	0	0,00	20	0	0	0	20	36,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
7356 FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS 500G	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	36,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
5427 FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	0	0,00	50	0	0	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
4253 FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
6670 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	1.900	0	1.900	0	0	7.961,00	0,00	7.961,00	0,00	4,19	0,00
5431 FILÉ DE MERLUZA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7188 FILÓ DE ARMAÇÃO 100% NA COR BRANCA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	50	51,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	51,00
1435 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	20	20,40	10	0	0	0	30	10,20	0,00	0,00	0,00	1,02	30,60
5020 FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	30	0	30	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00
6371 FITA DEMARCAÇÃO 50 X 30 VERMELHA	UND	1	18,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
7125 FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	20	258,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	258,00
1527 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	0	0,00	200	0	0	0	200	272,00	0,00	0,00	0,00	1,36	272,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4364 FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	66	191,40	150	0	0	0	216	1.185,00	0,00	0,00	0,00	6,3722	1.376,40
4959 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	35,00	0,00
4956 GARRAFA DE PLSTICO P/AGUA	UND	80	480,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	480,00
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	10	179,4992	41	0	0	0	51	735,95	0,00	0,00	0,00	17,95	915,4492
4630 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJAO 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.587,879	0	1.587,879	0	0	6.861,25	0,00	6.861,25	0,00	4,43	0,00
5432 GELATINA EM PÓ	G	0	0,00	6	0	0	0	6	60,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,00
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	85	165,75	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	165,75
5434 GOIABA VERMELHA	KG	5	19,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
5433 GOMA DE TAPIOCA	KG	0	0,00	5	0	0	0	5	22,50	0,00	0,00	0,00	4,50	22,50
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	384,00	0,00	0,00	0,00	19,20	384,00
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	28	0	0	0	28	70,00	0,00	0,00	0,00	2,50	70,00
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	22	55,00	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	55,00
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	210	178,50	900	0	0	0	1.110	765,00	0,00	0,00	0,00	0,85	943,50
6574 HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	198,00
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	0	0,00	65	0	0	0	65	412,75	0,00	0,00	0,00	6,35	412,75
6735 JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	50	2.819,8127	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3963	2.819,8127
6736 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS (LENÇOL,FRONHA)	UND	50	2.250,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.250,00
4366 KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	13	48,10	75	0	0	0	88	277,50	0,00	0,00	0,00	3,70	325,60
7184 KIT SERPENTINA COLORIDA C/ 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046 LANCHE TIPO: (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
1448 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	42,90	0,00	0,00	0,00	21,45	42,90
4227 LEITE DE COCO 500ML	PCT	0	0,00	1.900	0	1.900	0	0	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	3,70	0,00
1536 LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	0	0,00	85	0	0	0	85	208,25	0,00	0,00	0,00	2,45	208,25
1537 LIMPADOR DE PISO	UND	10	55,00	30	0	0	0	40	165,00	0,00	0,00	0,00	5,50	220,00
1538 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	30	61,50	35	0	0	0	65	71,75	0,00	0,00	0,00	2,05	133,25
4918 LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 LIVRO DE ATA	UND	10	66,00	50	0	0	0	60	330,00	0,00	0,00	0,00	6,60	396,00
811 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	10	48,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	48,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4470 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	14,40	0,00	0,00	0,00	4,80	14,40
278 LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,25	0,00
279 LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,25	0,00
1535 LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPAS EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	20	67,00	13	0	0	0	33	43,55	0,00	0,00	0,00	3,35	110,55
1542 LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	0	0,00	115	0	0	0	115	404,80	0,00	0,00	0,00	3,52	404,80
1539 LUVA DOMÉSTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	15	31,50	75	0	0	0	90	157,50	0,00	0,00	0,00	2,10	189,00
308 LUVA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	20	0	20	0	0	64,00	0,00	64,00	0,00	3,20	0,00
7073 MAÇÃ FUJI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
4371 MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	175	2.415,00	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	2.415,00
5452 MACARRÃO PARA LASANHA	G	0	0,00	20	0	0	0	20	44,00	0,00	0,00	0,00	2,20	44,00
5454 MACARRÃO SÊMOLA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
4220 MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
6957 MAMADEIRA 240ML	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	673,50	0,00	0,00	0,00	4,49	673,50
4367 MAMADEIRA PLSATICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	66	296,34	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	296,34
585 Mamão formosa	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
5495 MARACUJÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
5497 MARGARINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
227 MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	10	0	10	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	40,00	0,00
6675 MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	30,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00
225 MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	12	0	12	0	0	274,80	0,00	274,80	0,00	22,90	0,00
229 MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	6	0	6	0	0	329,40	0,00	329,40	0,00	54,90	0,00
4257 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
4258 MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	6	36,00	0	0	3	0	3	0,00	0,00	18,00	0,00	6,00	18,00
881 MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
4271 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
5500 MOLHO DE TOMATE	G	5	6,95	0	0	5	0	0	0,00	0,00	6,95	0,00	1,39	0,00
5502 MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	0	0,00	5	0	0	0	5	28,95	0,00	0,00	0,00	5,79	28,95
5610 MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM PROBIOTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	13,71	0,00	0,00	0,00	4,57	13,71
4786 MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	9,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7070 Nectár de abacaxi	UND	50	155,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	155,00	0,00	3,10	0,00
7071 Nectar de laranja 250ml	UND	50	155,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	155,00	0,00	3,10	0,00
7190 OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	1.900	0	1.900	0	0	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	3,90	0,00
1279 OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	0	0,00	20	0	0	0	20	63,20	0,00	0,00	0,00	3,16	63,20
7074 OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
1543 PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	125,55	0,00	0,00	0,00	2,79	125,55
1549 PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	0	0,00	30	0	0	0	30	9,60	0,00	0,00	0,00	0,32	9,60
1545 PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	30	59,70	265	0	0	0	295	527,35	0,00	0,00	0,00	1,99	587,05
4562 PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	0	0,00	10	0	0	0	10	350,00	0,00	0,00	0,00	35,00	350,00
5512 PÃO FRANCÊS	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
885 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	20,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
6381 PAPEIRO DE AGATA	UND	66	858,00	150	0	0	0	216	1.950,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2.808,00
1465 PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	30,00	10	0	0	0	12	150,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,00
1466 PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	80	38,40	85	0	0	0	165	40,80	0,00	0,00	0,00	0,48	79,20
1467 PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	CX	9	208,71	20	0	0	0	29	463,80	0,00	0,00	0,00	23,19	672,51
1546 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	20	510,00	70	0	0	0	90	1.785,00	0,00	0,00	0,00	25,50	2.295,00
1468 PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO; 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	80	40,00	10	0	0	0	90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,50	45,00
1455 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	150	1.800,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.800,00
1469 PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6,00
1547 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	0	0,00	200	0	0	0	200	428,00	0,00	0,00	0,00	2,14	428,00
6498 PARES DE LUVAS DE LÃ ANTIALERGICA	UND	150	472,50	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	472,50
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	45	230,85	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	230,85
1475 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	200	170,00	135	0	0	0	335	118,25	0,00	0,00	0,00	0,8604	288,25
1700 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	130	109,50	85	0	0	0	215	63,75	0,00	0,00	0,00	0,8058	173,25
4471 PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	115	101,25	130	0	0	0	245	113,50	0,00	0,00	0,00	0,8765	214,75



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4523 PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO,MINIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	2.850	0	2.850	0	0	43.092,00	0,00	43.092,00	0,00	15,12	0,00
7286 Pente cabo grosso	UND	40	104,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	104,00
7287 Pente fino	UND	20	30,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00
826 PERCEVEJO	CX	5	6,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	6,50
1483 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	44,50
1482 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	18	160,20	7	0	0	0	25	62,30	0,00	0,00	0,00	8,90	222,50
7185 PERUCA COLORIDA EM NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488 PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	139,80	0,00	0,00	0,00	69,90	139,80
1490 PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	2	139,80	2	0	0	0	4	139,80	0,00	0,00	0,00	69,90	279,60
4236 PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1486 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	28,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	28,00
6678 PIRULITO PCT C/ 50	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
1493 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	56,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	56,00
1472 PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	0	0,00	2	0	0	0	2	77,00	0,00	0,00	0,00	38,50	77,00
6374 PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINTOR PQS ABC	UND	1	16,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
6373 PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	192,00
6372 PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00
7124 PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	3.534,00
5518 POLPA DE ABACAXI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
6329 PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL, FUME, CONJUGADO, TAM 19,7X5,5X9,3CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	45,00	0,00	0,00	0,00	4,50	45,00
5041 PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	50	345,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	345,00
1550 PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	130	364,00	250	0	0	0	380	700,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1.064,00
1552 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	55	0	0	0	55	40,15	0,00	0,00	0,00	0,73	40,15
6679 PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZAÇÃO FINA OU MÉDIA, 500G	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
6680 REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	301,40	0,00	0,00	0,00	5,0233	301,40
5528 REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
290 RESINA 18 L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	80,00	0,00
886 ROCAMBOLE	G	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,50	500,00
1555 RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	10	239,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	239,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	7	196,00	10	0	0	0	17	280,00	0,00	0,00	0,00	28,00	476,00
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	93	259,47	45	0	0	0	138	125,55	0,00	0,00	0,00	2,79	385,02
277	ROLO DE ESPUMA - 10 CM	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	1,20	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	8	0	8	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	8,50	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	1,70	0,00
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	10,80	0,00	10,80	0,00	1,80	0,00
6871	SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	339,00	0,00	0,00	0,00	3,39	339,00
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	195,00	0,00	0,00	0,00	3,90	195,00
4368	SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	65	87,75	150	0	0	0	215	202,50	0,00	0,00	0,00	1,35	290,25
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	150	435,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	435,00
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGINICA 90G	UND	57	450,30	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	450,30
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	200	178,00	350	0	0	0	550	311,50	0,00	0,00	0,00	0,89	489,50
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	30	210,00	210	0	0	0	240	1.470,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.680,00
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	40,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	6	4,312	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7188	4,312
5531	SALSICHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	66	198,00	150	0	0	0	216	450,00	0,00	0,00	0,00	3,00	648,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	315,00
7284	Shampoo para cabelo	UND	50	425,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	425,00
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	30	231,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	231,00
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	65	520,00	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00
7288	Talco para pés	UND	20	94,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	94,00
7138	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AMARELO	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7136	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AZUL	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7137	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - BRANCA	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7139	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - VERDE	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7143	TECIDO EM MALHA AZUL COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7145	TECIDO EM MALHA BRANCA COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7144	TECIDO EM MALHA VERDE COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7142	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AMARELO	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7141	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AZUL	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7140	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - BRANCA	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
6517	TENIS COMUM MASCULINO Nº 36	UND	78,9	78,90	0	0	0	0	78,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	78,90
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	30	67,50	20	0	0	0	50	45,00	0,00	0,00	0,00	2,25	112,50
210	TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	8	0	8	0	0	552,00	0,00	552,00	0,00	69,00	0,00
211	TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	8	0	8	0	0	552,00	0,00	552,00	0,00	69,00	0,00
209	TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	10	0	10	0	0	690,00	0,00	690,00	0,00	69,00	0,00
4421	TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	6	0	6	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	30,00	0,00
222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL ESCURO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	8	0	8	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	30,00	0,00
224	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6 LS	GAL	0	0,00	8	0	8	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	25,00	0,00
4415	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 3,6LTS	GAL	0	0,00	4	0	4	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	30,00	0,00
219	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	8	0	8	0	0	202,25	0,00	202,25	0,00	25,2813	0,00
4416	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA BRANCO 18 L	LT	0	0,00	8	0	8	0	0	392,00	0,00	392,00	0,00	49,00	0,00
208	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	6	0	6	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	60,00	0,00
207	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	6	0	6	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	60,00	0,00
4430	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	8	0	8	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	60,00	0,00
302	TINTA P/PISO AZUL ( PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	3	0	3	0	0	299,70	0,00	299,70	0,00	99,90	0,00
303	TINTA P/PISO CONCRETO ( PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	3	0	3	0	0	297,00	0,00	297,00	0,00	99,00	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	22	30,80	18	0	0	0	40	25,20	0,00	0,00	0,00	1,40	56,00
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	0	0,00	500	0	0	0	500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,75	375,00
4360	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ P/ RECEM NASCIDO,TOALHA FEUPUDO 100% ALGODÃO 90X70	UND	150	1.710,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	1.710,00
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	10	110,00	20	0	0	0	30	220,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,00
1572	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M.	UND	10	139,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	139,90
6745	TOALHA PLASTICA TERMICA 1,60 X 2,40 CM	UND	17	714,00	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	714,00
4239	TOMATE INATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
1237	TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	0	0,00	145	0	0	0	145	1.870,50	0,00	0,00	0,00	12,90	1.870,50
6744	TRAVESSEIRO 0,50 X 0,70 CM	UND	50	2.056,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	2.056,00
284	TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	2,60	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
286	TRINCHA "4"	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	28,80	0,00	28,80	0,00	4,80	0,00
288	TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	1,50	0,00
476	TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	165,00	0,00
1576	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	57	330,60	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	330,60
1577	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	18	49,50	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	49,50
1581	VASSOURA 48 FUROS TIPO GARI	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	1.050,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.050,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	20	67,80	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	67,80
370	VASSOURA DE PIAÇVA	UND	25	128,75	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	128,75
1579	VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	15	77,25	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	77,25
1580	VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	3	53,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	53,70
7776	VERGALHÃO QUADRADO 5/8 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	35,00	0,00
6728	VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>8.379,90</b>	<b>52.032,74</b>	<b>30.571,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.691,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.259,90</b>	<b>135.283,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95.395,04</b>	<b>0,00</b>		<b>91.920,88</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
**SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D' AJUDA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 30 de abril de 2018

---

Isabel Cristina Oliveira Sobral  
**Secretária de Assistência Social**

---

Sérgio Henrique Pinto Melo  
**Secretário de Finanças**





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	14.163,08	110.692,20	122.983,29	1.871,99
<b>Soma:</b>	<b>14.163,08</b>	<b>110.692,20</b>	<b>122.983,29</b>	<b>1.871,99</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	70.721,19	126,93	3.754,25	67.093,87
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	115.487,05	14.229,53	14.633,73	115.082,85
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.404,80	2,55	0,00	1.407,35
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	24.927,84	30,69	16.467,10	8.491,43
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	63.898,63	108,51	16.068,89	47.938,25
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	191.336,82	89.705,52	42.913,71	238.128,63
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	138,63	0,51	0,00	139,14
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	8.617,38	3.000,00	3.470,00	8.147,38
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.487,78	57,80	0,00	15.545,58
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	42.340,41	75,70	6.558,57	35.857,54
<b>Soma:</b>	<b>534.360,53</b>	<b>107.337,74</b>	<b>103.866,25</b>	<b>537.832,02</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	126,93	126,93	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	219,42	219,42	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	2,55	2,55	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	30,69	30,69	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	108,51	108,51	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	459,46	459,46	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,51	0,51	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	57,80	57,80	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	75,70	75,70	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,57</b>	<b>1.081,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>548.523,61</b>	<b>219.111,51</b>	<b>227.931,11</b>	<b>539.704,01</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	1.871,99	0,00	0,00	1.871,99
<b>Soma:</b>	<b>1.871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,99</b>
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	67.093,87	0,00	0,00	67.093,87
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	115.082,85	0,00	0,00	115.082,85
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.407,35	0,00	0,00	1.407,35
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	8.491,43	0,00	0,00	8.491,43
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	47.938,25	0,00	0,00	47.938,25
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	238.128,63	0,00	0,00	238.128,63
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	139,14	0,00	0,00	139,14
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	8.147,38	0,00	0,00	8.147,38
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.545,58	0,00	0,00	15.545,58
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	35.857,54	0,00	0,00	35.857,54
<b>Soma:</b>	<b>537.832,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.832,02</b>
<b>1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>539.704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.704,01</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



Agência 016 Tipo 22 Conta 300181-0  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	235,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>235,38 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 14.163,08 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	34.163,08 +
02/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	180,00 -	33.983,08 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	667240	200,18 -	33.782,90 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	667252	35,64 -	33.747,26 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	33.247,26 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.286,56 -	30.960,70 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	600,00 -	30.360,70 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	400,00 -	29.960,70 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	632,50 -	29.328,20 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.603,11 -	26.725,09 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	474,19 -	26.250,90 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	3.444,50 -	22.806,40 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.153,25 -	20.653,15 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	3.792,00 -	16.861,15 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	350,00 -	16.511,15 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.968,85 -	13.542,30 +
02/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	320,00 -	13.222,30 +
03/04/2018		DEV DOC ON-LINE	124326	3.792,00 +	17.014,30 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
04/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.589,83 -	14.424,47 +
04/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	82,98 -	14.341,49 +
04/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	125,49 -	14.216,00 +
04/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	852,95 -	13.363,05 +
04/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.427,18 -	9.935,87 +
04/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	175,53 -	9.760,34 +
04/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.486,63 -	7.273,71 +
06/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.792,00 -	3.481,71 +
11/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	310,00 -	3.171,71 +
16/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	1.971,71 +
17/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	1.371,71 +
18/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.000,00 +	9.371,71 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	9.121,71 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
18/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	600,00 -	8.521,71 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	167905	304,50 -	8.217,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	167908	188,06 -	8.029,15 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	167913	35,64 -	7.993,51 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	167922	35,64 -	7.957,87 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	167930	165,61 -	7.792,26 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	167955	332,48 -	7.459,78 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	167960	1.685,17 -	5.774,61 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	167964	45,40 -	5.729,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.479,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.229,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.979,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	250,00 -	4.729,21 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.479,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.229,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.979,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.729,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.479,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	3.229,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	3.029,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.779,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.529,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.279,21 +
18/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.029,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	1.879,21 +
18/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	1.729,21 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
19/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	1.529,21 +
19/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	5.529,21 +
19/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	5.179,21 +
19/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.539,96 -	1.639,25 +
20/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	1.389,25 +
20/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.400,00 +	6.789,25 +
20/04/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.452,01 -	1.337,24 +
23/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	1.087,24 +
24/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	4.087,24 +
24/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.758,00 -	1.329,24 +
24/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	4.829,24 +
24/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	175539	192,06 -	4.637,18 +
24/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	175543	1.714,88 -	2.922,30 +



Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	175547	76,83 -	2.845,47 +
24/04/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	175586	1.606,38 -	1.239,09 +
26/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	1.039,09 +
26/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	61.000,00 +	62.039,09 +
27/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	24.864,13 -	37.174,96 +
27/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.198,42 -	24.976,54 +
27/04/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	23.658,67 -	1.317,87 +
30/04/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	3.317,87 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	554070	109,15 -	3.208,72 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	554075	107,94 -	3.100,78 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	554094	94,84 -	3.005,94 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM - DESO	554120	35,64 -	2.970,30 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	153,31 -	2.816,99 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
30/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	585,00 -	2.231,99 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	360,00 -	1.871,99 +

**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 conta corrente

A33B071440825671029  
07/05/2018 14:53:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	40.901	725,20 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.135	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	734,90 C	0,00 C
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.001	200,00 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
27/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	42.701	920,00 D	
27/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	42.702	1.879,95 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.812	9,70 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.813	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.819,35 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071440825871039  
07/05/2018 14:58:58

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	70.721,19			19.842,627061		
09/04/2018	RESGATE	734,90			206,087264	3,565965139	19.636,539797
	Aplicação 17/03/2016	734,90			206,087264		
20/04/2018	RESGATE	200,00			56,043114	3,568681041	19.580,496683
	Aplicação 17/03/2016	200,00			56,043114		
27/04/2018	RESGATE	2.819,35			789,681048	3,570238905	18.790,815635
	Aplicação 17/03/2016	2.819,35			789,681048		
30/04/2018	SALDO ATUAL	67.093,87			18.790,815635		18.790,815635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.721,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.754,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,93
SALDO ATUAL =	67.093,87

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,8033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A338071440825671032  
07/05/2018 14:55:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ Ordem Bancária	1.456.057.000.048	14.010,11 C	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.010,11 D	0,00 C
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.500,00 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.138	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
11/04/2018		+ Pagamento de Título	41.101	209,00 D	
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.800,00 D	
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.044.929	9,70 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.018,70 C	0,00 C
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.390,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	730,08 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	767,96 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	943,78 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.778	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.779	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.780	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.781	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.870,62 C	0,00 C
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.001	507,20 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	507,20 C	0,00 C
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	909,39 D	
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	4.798,72 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.814	9,70 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.815	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.727,51 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071440825671041  
07/05/2018 15:00:37

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	115.487,05			32.402,824785		
06/04/2018	APLICAÇÃO	14.010,11			3.929,192110	3,565646475	36.332,016895
09/04/2018	RESGATE	2.509,70			703,792635	3,565965139	35.628,224260
	Aplicação 22/08/2017	2.509,70			703,792635		
11/04/2018	RESGATE	2.018,70			566,003121	3,566588105	35.062,221139
	Aplicação 22/08/2017	2.018,70			566,003121		
17/04/2018	RESGATE	3.870,62			1.084,865691	3,567767585	33.977,335448
	Aplicação 22/08/2017	3.870,62			1.084,865691		
20/04/2018	RESGATE	507,20			142,125338	3,568681041	33.835,210110
	Aplicação 22/08/2017	496,50			139,126252		
	Aplicação 10/10/2017	10,70			2,999086		
27/04/2018	RESGATE	5.727,51			1.604,237182	3,570238905	32.230,972928
	Aplicação 10/10/2017	5.727,51			1.604,237182		
30/04/2018	SALDO ATUAL	115.082,85			32.230,972928		32.230,972928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.487,05
APLICAÇÕES (+)	14.010,11
RESGATES (-)	14.633,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,42
SALDO ATUAL =	115.082,85

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A338071440825671000  
07/05/2018 14:54:23**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	04/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338071440825671040  
07/05/2018 15:00:19**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.404,80			394,152298		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.407,35			394,152298		394,152298

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.404,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.407,35

**Valor da Cota**

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

**Rentabilidade**

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B071440825671033  
07/05/2018 14:56:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	500,00 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.137	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	509,70 C	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.145	1.800,00 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.012.418	1.800,00 D	
11/04/2018		+ Pagamento de Título	41.101	209,00 D	
11/04/2018		+ Pagamento de Título	41.102	209,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.018,00 C	0,00 C
17/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	70,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.702	11.850,00 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.070.900.026.782	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.070.900.026.783	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.939,40 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL..

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338071440825671042  
07/05/2018 15:01:03

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20368-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	24.927,84			6.994,138171		
09/04/2018	RESGATE	509,70			142,934656	3,565965139	6.851,203515
	Aplicação 01/11/2017	509,70			142,934656		
11/04/2018	RESGATE	4.018,00			1.126,568870	3,566588105	5.724,636645
	Aplicação 01/11/2017	769,20			215,667729		
	Aplicação 13/11/2017	2.824,88			792,039283		
	Aplicação 16/11/2017	423,92			118,959858		
17/04/2018	RESGATE	11.939,40			3.346,462379	3,567767585	2.378,174266
	Aplicação 16/11/2017	11.503,03			3.224,153446		
	Aplicação 07/12/2017	436,37			122,308933		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.491,43			2.378,174266		2.378,174266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.927,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.467,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,69
SALDO ATUAL =	8.491,43

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570667142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A338071440825671035  
07/05/2018 14:57:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	655,60 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.138	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	665,30 C	0,00 C
16/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.000,00 D	
16/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.081.200.209.245	9,70 D	
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
17/04/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	210,20 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	110,35 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	286,85 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.029,15 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	1.509,90 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	185,25 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	2.370,00 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.784	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.785	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.786	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.787	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.788	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.789	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.759,90 C	0,00 C
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.001	714,64 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	714,64 C	0,00 C
27/04/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.856,59 D	
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.755,36 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.816	9,70 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.817	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.919,35 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D071556144419008

07/05/2018 16:19:00

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	63.898,83			17.928,384235		
09/04/2018	RESGATE	665,30			186,569407	3,565965139	17.741,814829
	Aplicação 07/12/2017	665,30			186,569407		
16/04/2018	RESGATE	1.009,70			283,030264	3,567463016	17.458,784565
	Aplicação 07/12/2017	1.009,70			283,030264		
17/04/2018	RESGATE	5.759,90			1.614,426910	3,567767585	15.844,357655
	Aplicação 07/12/2017	1.815,43			508,842137		
	Aplicação 14/12/2017	2.218,02			621,682617		
	Aplicação 15/12/2017	1.726,45			483,902156		
20/04/2018	RESGATE	714,64			200,253257	3,568681041	15.844,104398
	Aplicação 15/12/2017	714,64			200,253257		
27/04/2018	RESGATE	7.919,35			2.218,156883	3,570238905	13.425,947515
	Aplicação 15/12/2017	2.934,81			822,021032		
	Aplicação 26/12/2017	4.984,54			1.396,135851		
30/04/2018	SALDO ATUAL	47.938,25			13.425,947515		13.425,947515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.898,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.068,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,51
SALDO ATUAL =	47.938,25

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

A33B071440825671036  
07/05/2018 14:58:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.773.000.045	31.500,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.778.000.041	31.500,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.886.000.035	17.486,66 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.911.000.047	6.400,00 C	
04/04/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	86.601,09 D	0,00 C
09/04/2018		+ TED Devolvida	500.003	239,40 C	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	500,00 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	803,00 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	262,92 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	239,40 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	239,40 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	262,92 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.139	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.140	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.141	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.142	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.143	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.144	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.126,44 C	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	5.402,26 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.032.859	1.340,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.742,26 C	0,00 C
17/04/2018		+ TED Devolvida	300.001	120,00 C	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.647,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	7.661,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	120,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	239,40 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	294,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	400,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	193,25 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	733,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	1.130,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	904,00 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	451,65 D	
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	1.852,20 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.790	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.791	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.792	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.793	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.794	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.795	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.796	9,70 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.797	9,70 D	

07/05/2018

Banco do Brasil

17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.798	9,70 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.799	9,70 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.800	9,70 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.801	8,70 D	
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.821,90 C	0,00 C
20/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.001	1.411,20 D	
20/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.002	262,92 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.543.403	9,70 D	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.683,82 C	0,00 C
27/04/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.422,54 D	
27/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	6.232,27 D	
27/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.702	4.420,11 D	
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.818	9,70 D	
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.819	9,70 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.094,32 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D071558144419009  
07/05/2018 16:19:26

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	191.336,82			53.684,404287		
04/04/2018	APLICAÇÃO	88.601,09			24.852,774110	3,565038237	78.537,178397
09/04/2018	RESGATE	2.126,44			596,315420	3,565965139	77.940,862977
	Aplicação 07/12/2017	2.126,44			596,315420		
11/04/2018	RESGATE	6.742,26			1.890,394910	3,566588105	76.050,468067
	Aplicação 07/12/2017	6.742,26			1.890,394910		
17/04/2018	RESGATE	15.621,90			4.378,620419	3,567767585	71.671,847648
	Aplicação 07/12/2017	2.369,31			668,692729		
	Aplicação 14/12/2017	13.252,59			3.708,927690		
20/04/2018	RESGATE	1.683,82			471,832585	3,566681041	71.200,015063
	Aplicação 14/12/2017	1.683,82			471,832585		
27/04/2018	RESGATE	16.094,32			4.507,911215	3,570238905	66.692,103848
	Aplicação 14/12/2017	16.094,32			4.507,911215		
30/04/2018	SALDO ATUAL	238.128,63			66.692,103848		66.692,103848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.336,82
APLICAÇÕES (+)	88.601,09
RESGATES (-)	42.268,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,46
SALDO ATUAL =	238.128,63

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300184-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>139,24 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	123,33 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Saldo Anterior: 15,91 +

**Data Local Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período

**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



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.184-4

---

**Dados do Título**

Número:	106086	Valor Aplicado:	R\$ 12.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/11/2015	Data de Vencimento:	27/10/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	122,72
30/04/2018	Rendimento no Período	0,51
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	123,23

Saldo Líquido: R\$ 123,23

Taxa no Período 0,4138%

Taxa Anual: 5,0802%



Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.147,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.147,38 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 8.617,38 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/04/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	8.617,38 +
05/04/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	8.617,38 +
06/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	11.617,38 +
17/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.470,00 -	8.147,38 +

**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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300190-9  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.919,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.556,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	13.637,39 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 1.919,24 +

**Data Local Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período

**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

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.190-9

---

**Dados do Título**

Número:	93864	Valor Aplicado:	R\$ 4.400,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2014	Data de Vencimento:	26/09/2019
Fator Negociado:	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	1.255,01
30/04/2018	Rendimento no Período	5,58
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	1.260,59

Saldo Líquido: R\$ 1.260,59

Taxa no Período 0,4449%

Taxa Anual: 5,4714%

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.190-9

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	97328	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 3.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	20/02/2015	<b>Data de Vencimento:</b>	27/01/2020
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	4.056,43
30/04/2018	Rendimento no Período	18,05
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	4.074,48

**Saldo Líquido:** R\$ 4.074,48**Taxa no Período:** 0,4449%**Taxa Anual:** 5,4714%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.190-9

---

**Dados do Título**

Número:	103596	Valor Aplicado:	R\$ 6.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/09/2015	Data de Vencimento:	20/08/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	8.257,10
30/04/2018	Rendimento no Período	34,17
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	8.291,27

Saldo Líquido: R\$ 8.291,27

Taxa no Período 0,4138%

Taxa Anual: 5,0602%



## Extrato conta corrente

A33B071440825671037  
07/05/2018 14:59:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCA FELIZ  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>				
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	85,00 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.145	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	94,70 C	0,00 C
17/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	187,75 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.026.802	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	197,45 C	0,00 C
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.001	507,20 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	507,20 C	0,00 C
27/04/2018		+ Transferência enviada	562.178.000.005.570	2.229,10 D	
27/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	877,68 D	
27/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.702	2.633,04 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.820	9,70 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.648.821	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.759,22 C	0,00 C
30/04/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D071556144419010  
07/05/2018 16:19:59

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	42.340,41			11.879,675971		
09/04/2018	RESGATE	94,70			26,556625	3,565965139	11.853,119348
	Aplicação 08/11/2017	94,70			26,556625		
17/04/2018	RESGATE	197,45			55,342731	3,567767585	11.797,776615
	Aplicação 08/11/2017	197,45			55,342731		
20/04/2018	RESGATE	507,20			142,125338	3,568681041	11.655,851277
	Aplicação 08/11/2017	507,20			142,125338		
27/04/2018	RESGATE	5.759,22			1.613,118941	3,570238905	10.042,532336
	Aplicação 08/11/2017	5.759,22			1.613,118941		
30/04/2018	SALDO ATUAL	35.857,54			10.042,532338		10.042,532336

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.340,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.558,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,70
SALDO ATUAL =	35.857,54

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 30 de Abril de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524