

Numero do Recibo: c397945c26e5364bd89708d21291dffc
Data da Entrega: 17/12/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 19/12/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/12/2018

Emitido em: 19/12/2018



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.954,84	766.716,45	766.716,45
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	457,32	9.456,49	9.456,49
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	457,32	9.456,49	9.456,49
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	457,32	9.456,49	9.456,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	457,32	9.456,49	9.456,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	457,32	9.456,49	9.456,49
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.497,52	753.300,98	753.300,98
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	21.497,52	736.100,98	736.100,98
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	21.497,52	736.100,98	736.100,98
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	21.497,52	736.100,98	736.100,98
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	21.497,52	736.100,98	736.100,98
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	21.497,52	736.100,98	736.100,98
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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

NOVEMBRO/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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	21.954,84	772.716,45	772.716,45

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

NOVEMBRO/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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	3.753.500,00	1.461.190,00	1.466.190,00	3.748.500,00	56.341,20	3.441.221,20	230.331,18	2.743.403,93	206.897,67	2.625.488,40	815.732,80	307.278,80
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.057.000,00	1.049.900,00	1.205.690,00	1.901.210,00	23.126,30	1.663.889,98	105.068,00	1.267.686,43	97.242,50	1.190.452,99	473.436,99	237.320,02
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2072-BENEFICIOS EVENTUAIS	302.000,00	17.000,00	245.290,00	73.710,00	-1.900,00	69.060,00	3.800,00	62.510,00	3.300,00	61.510,00	7.550,00	4.650,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	17.000,00	181.790,00	35.210,00	0,00	34.475,00	0,00	34.475,00	0,00	34.475,00	0,00	735,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	62.000,00	38.000,00	-1.900,00	34.585,00	3.800,00	28.035,00	3.300,00	27.035,00	7.550,00	3.415,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	56.000,00	48.500,00	44.500,00	60.000,00	4.600,00	57.505,00	6.326,00	38.417,50	6.919,00	38.417,50	19.087,50	2.495,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.326,00	36.400,00	6.326,00	36.400,00	13.600,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.905,00	0,00	2.017,50	593,00	2.017,50	887,50	95,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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



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

NOVEMBRO/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	5.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	900,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	18.500,00	0,00	16.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	184.000,00	49.500,00	166.400,00	67.100,00	7.213,30	43.081,71	3.235,80	27.997,21	1.719,00	26.261,41	16.820,30	24.018,29
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
31901300 0100100-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	0,00	2.260,29
33903000 0131100-Material de Consumo	5.000,00	21.900,00	0,00	26.900,00	1.094,30	14.053,00	1.735,80	9.587,50	219,00	7.851,70	6.201,30	12.847,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
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	2.000,00	0,00	3.000,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.981,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.600,00	1.500,00	9.100,00	4.600,00	5.670,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	4.600,00	3.430,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	107.000,00	56.400,00	28.500,00	134.900,00	0,00	97.488,00	3.987,34	61.330,16	2.611,02	56.706,12	40.781,88	37.412,00
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	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	6.874,00	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	0,00	10.436,95	0,00	10.436,95	4.563,05	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	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	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 0131100-Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.119,00	879,04	17.063,26	1.000,72	16.184,22	11.934,78	881,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	1.753,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	50.400,00	0,00	63.400,00	0,00	39.722,00	3.108,30	26.056,95	1.610,30	24.558,95	15.163,05	23.678,00
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00



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

NOVEMBRO/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
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	427.000,00	200.000,00	89.500,00	537.500,00	9.927,50	493.507,98	44.419,66	424.021,17	42.544,54	403.063,26	90.444,72	43.992,02
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	214.984,00	19.238,40	190.525,83	19.238,40	190.525,83	24.458,17	16,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	80,00	160,00	0,00	80,00	0,00	0,00	160,00	1.340,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	100.000,00	81.000,00	1.000,00	180.000,00	7.508,00	175.918,98	21.113,66	146.126,84	21.964,04	128.694,43	47.224,55	4.081,02
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	635,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	19.000,00	13.000,00	46.000,00	0,00	45.791,70	2.670,00	43.083,70	1.200,00	41.013,70	4.778,00	208,30
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	85.000,00	10.000,00	85.000,00	2.339,50	52.198,30	1.397,60	39.749,80	142,10	38.374,30	13.824,00	32.801,70
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.500,00	123.500,00	24.000,00	220.000,00	2.897,50	173.299,29	14.092,95	141.448,59	10.433,75	136.643,39	36.655,90	46.700,71
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	31.000,00	0,00	91.000,00	0,00	82.670,00	8.572,00	76.813,00	8.572,00	76.813,00	5.857,00	8.330,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.500,00	0,00	56.500,00	1.092,20	44.477,49	4.029,90	34.339,59	370,70	30.534,39	13.943,10	12.022,51
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	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	21.785,00	1.000,00	11.900,00	1.000,00	10.900,00	10.885,00	3.215,00
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	28.000,00	0,00	39.000,00	1.805,30	21.996,80	491,05	16.026,00	491,05	16.026,00	5.970,80	17.003,20



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

NOVEMBRO/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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	630,00
2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	58.000,00	58.000,00	23.600,00	92.400,00	0,00	80.396,55	641,05	75.040,20	12.761,05	72.170,20	8.226,35	12.003,45
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	3.900,00	11.100,00	0,00	11.080,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	200,00	20,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	7.810,55	0,00	7.429,40	0,00	7.429,40	381,15	189,45
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	955,10
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	35.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	17.193,10	641,05	12.417,90	711,05	11.917,90	5.275,20	10.806,90
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	18.000,00	700,00	37.300,00	0,00	37.268,00	0,00	37.268,00	12.050,00	34.898,00	2.370,00	32,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	357.000,00	392.000,00	205.500,00	543.500,00	1.400,00	502.848,30	14.164,75	331.252,49	9.918,75	298.212,00	204.636,30	40.651,70
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	4.708,00	62.323,00	4.708,00	62.323,00	10.697,00	6.980,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	50.000,00	108.000,00	4.500,00	153.500,00	0,00	151.061,30	2.496,00	40.555,40	0,00	24.587,05	126.474,25	2.438,70
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.224,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.724,00	276,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	84.000,00	7.500,00	106.500,00	1.400,00	78.834,00	6.960,75	34.165,09	5.210,75	17.092,95	61.741,05	27.666,00



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

NOVEMBRO/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
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
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	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	500,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	83.000,00	17.000,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	591,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	76.000,00	174.000,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	500,00
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	98.500,00	100.000,00	39.000,00	159.500,00	-1.012,00	146.613,15	14.400,45	105.669,11	7.035,39	97.469,11	49.144,04	12.886,85
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	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	76.680,00	6.170,00	67.870,00	6.170,00	67.870,00	8.810,00	3.320,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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
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	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 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	-1.012,00	15.767,65	0,00	9.536,31	834,94	9.536,31	6.231,34	232,35
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	240,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	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	60.000,00	10.000,00	58.000,00	0,00	52.905,50	8.230,45	28.262,80	30,45	20.062,80	32.842,70	5.094,50
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903600 0131200-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	1.696.500,00	411.290,00	260.500,00	1.847.290,00	33.214,90	1.777.331,22	125.263,18	1.475.717,50	109.655,17	1.435.035,41	342.295,81	69.958,78
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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 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
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.104.000,00	331.500,00	91.500,00	1.344.000,00	21.174,90	1.290.113,11	101.342,76	1.051.391,53	88.174,06	1.019.731,96	270.381,15	53.886,89
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	95.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	10.958,00	149.910,60	10.958,00	149.910,60	25.089,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	27.000,00	0,00	607.000,00	12.000,00	602.925,58	52.681,98	557.783,56	50.932,98	555.875,56	47.050,02	4.074,42
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	108.417,75	0,00	108.417,75	41.582,25	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.600,00	2.420,00	1.860,00	2.420,00	260,00	820,00	1.600,00	6.580,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00	579,60	89.554,90	4.385,23	65.076,00	3.187,58	51.219,32	38.335,58	10.445,10
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	1.782,05	1.782,05	1.782,05	0,00	0,00	1.782,05	5.217,95
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	2.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	10.500,00	35.000,00	7.000,00	31.500,00	14.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	17.605,00	2.500,00	12.605,00	0,00	10.105,00	7.500,00	2.395,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	138.500,00	39.000,00	199.500,00	6.995,30	178.515,58	15.945,50	99.586,57	14.435,50	93.803,73	84.711,85	20.984,42
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.760,00	730,00	14.760,00	1.400,00	14.030,00	8.730,00	1.240,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	311.000,00	52.790,00	43.000,00	320.790,00	7.000,00	312.710,00	8.350,00	279.412,00	5.600,00	274.962,00	37.748,00	8.080,00
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	25.000,00	14.000,00	211.000,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	3.150,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	27.790,00	12.000,00	25.790,00	7.000,00	25.210,00	0,00	8.812,00	1.200,00	8.812,00	16.398,00	580,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.650,00	8.350,00	62.750,00	4.400,00	58.300,00	21.350,00	350,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	233.000,00	27.000,00	78.000,00	182.000,00	5.040,00	174.508,11	15.570,42	144.913,97	15.881,11	140.341,45	34.166,66	7.491,89
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	0,00	116.633,04	7.155,00	99.040,17	7.155,00	99.040,17	17.592,87	1.366,96
31901300 0100100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79	0,00	447,21
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	2.000,00	9.000,00	4.800,00	8.800,00	4.800,00	8.800,00	4.800,00	8.800,00	0,00	200,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	1.000,00	19.000,00	22.000,00	0,00	20.148,00	1.092,98	12.636,61	746,11	10.746,53	9.401,47	1.852,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	9.324,40	0,00	8.391,96	2.797,32	810,72
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.000,00	6.000,00	16.000,00	240,00	14.185,00	1.590,00	11.560,00	3.180,00	9.810,00	4.375,00	1.815,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.753.500,00	1.461.190,00	1.466.190,00	3.748.500,00	56.341,20	3.441.221,20	230.331,18	2.743.403,93	206.897,67	2.625.488,40	815.732,80	307.278,80

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

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.954,84	ORÇAMENTÁRIA		206.897,67
13 - RECEITA PATRIMONIAL	457,32		08 - Assistência Social	206.897,67	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.497,52				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		127.900,00			
451120200 - Repasse Recebido	127.900,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.471,33
			113810800 - Salário Família	285,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.957,09	113810900 - Salário Maternidade	954,00	
21881010201 - Inss	8.691,15		21881010201 - Inss	11.318,28	
21881010202 - Inss Serviços	132,00		21881010401 - Irrf	5.300,36	
21881010401 - Irrf	2.674,03		21881011001 - Pensao Alimenticia	306,62	
21881010402 - Irrf - Serviços	126,00		21881011301 - Itasind	206,20	
21881010801 - Iss	60,00		21881011302 - Sintese	171,62	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	
21881011301 - Itasind	103,10		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29	
21881011302 - Sintese	88,64		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29		21881049902 - CardUp	129,59	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881049902 - CardUp	129,59				
			SALDO ATUAL		248.694,19
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	24.828,41	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	223.865,78	
SALDO ANTERIOR		312.251,26			
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	24.028,50				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	288.222,76				
Total Geral dos Ingressos:		479.063,19	Total Geral dos Dispêndios:		479.063,19



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

NOVEMBRO/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	
14/11/2018							
14/11/2018	145	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	6.500,00	0,00	6.500,00	
14/11/2018	146	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203661	12.797,52	0,00	12.797,52	
				Soma:	19.297,52	0,00	19.297,52
16/11/2018							
16/11/2018	147	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	2.200,00	0,00	2.200,00	
				Soma:	2.200,00	0,00	2.200,00
30/11/2018							
30/11/2018	148	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	38,48	0,00	38,48	
30/11/2018	149	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	14,33	0,00	14,33	
30/11/2018	150	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	4,45	0,00	4,45	
30/11/2018	151	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	295,00	0,00	295,00	
30/11/2018	152	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	59,26	0,00	59,26	
30/11/2018	153	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	41,79	0,00	41,79	
30/11/2018	154	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	3,51	0,00	3,51	
30/11/2018	155	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,50	0,00	0,50	
				Soma:	457,32	0,00	457,32
				Total Geral:	21.954,84	0,00	21.954,84

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

NOVEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
05/11/2018	21881010201 - Inss	8,59
05/11/2018	21881010401 - Irrf	22,56
Soma:		31,15
14/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	132,00
14/11/2018	21881010801 - Iss	60,00
Soma:		192,00
16/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
Soma:		21,00
21/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	105,00
Soma:		105,00
29/11/2018	21881010201 - Inss	8.682,56
29/11/2018	21881010401 - Irrf	2.651,47
29/11/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
29/11/2018	21881011301 - Itasind	103,10
29/11/2018	21881011302 - Sintese	88,64
29/11/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
29/11/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29
29/11/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.126,41
29/11/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
29/11/2018	21881049902 - CardUp	129,59
Soma:		16.607,94

Total Geral:	16.957,09
Total Registros:	16

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/11/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
	Soma:	153,31	0,00	153,31
07/11/2018	21881010201 # Inss	5.580,72	0,00	5.580,72
07/11/2018	21881010401 # Irrf	2.648,89	0,00	2.648,89
07/11/2018	21881011301 # Itasind	103,10	0,00	103,10
07/11/2018	21881011302 # Sintese	82,98	0,00	82,98
	Soma:	8.415,69	0,00	8.415,69
08/11/2018	21881010201 # Inss	5.737,56	0,00	5.737,56
	Soma:	5.737,56	0,00	5.737,56
29/11/2018	21881010401 # Irrf	2.651,47	0,00	2.651,47
29/11/2018	21881011301 # Itasind	103,10	0,00	103,10
29/11/2018	21881011302 # Sintese	88,64	0,00	88,64
29/11/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
29/11/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29	0,00	2.129,29
29/11/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.126,41	0,00	2.126,41
29/11/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
29/11/2018	21881049902 # CardUp	129,59	0,00	129,59
	Soma:	7.772,07	0,00	7.772,07
30/11/2018	113810800 # Salário Família	285,39	0,00	285,39
30/11/2018	113810900 # Salário Maternidade	954,00	0,00	954,00
30/11/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
	Soma:	1.392,70	0,00	1.392,70
Total Geral:		23.471,33	0,00	23.471,33
Total Registros:		17		

Data: 30/11/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	802,66	0,00	5.114,26	0,00	0,00	285,39	4.991,62	0,00	0,00	1.088,05
113810900 - Salário Maternidade	1.794,00	0,00	23.397,65	0,00	0,00	954,00	23.490,00	0,00	0,00	2.748,00
Soma:	2.596,66	0,00	28.511,91	0,00	0,00	1.239,39	28.481,62	0,00	0,00	3.836,05
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.643,01	8.691,15	93.288,24	0,00	120,00	11.318,28	120.311,78	0,00	493,00	15.015,88
21881010202 - Inss Serviços	10.752,55	132,00	8.313,98	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,55
21881010401 - Irrf	5.656,65	2.674,03	29.067,11	0,00	0,00	5.300,36	28.882,17	0,00	0,00	3.030,32
21881010402 - Irrf - Serviços	5.913,82	126,00	4.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,82
21881010801 - Iss	6.183,11	60,00	4.811,72	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,11
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	153,31	1.839,72	0,00	0,00	306,62	1.839,72	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	103,10	103,10	1.146,04	0,00	0,00	206,20	1.147,92	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	82,98	88,64	1.001,14	0,00	0,00	171,62	1.001,14	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	0,00	258,00	5.812,75	0,00	0,00	258,00	5.812,75	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	2.129,29	30.164,22	0,00	0,00	2.129,29	30.164,22	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.126,41	25.855,10	0,00	0,00	2.126,41	25.855,10	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	285,57	2.284,56	0,00	0,00	285,57	2.284,56	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00
21881049902 - CardUp	0,00	129,59	129,59	0,00	0,00	129,59	129,59	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	263,30	0,00	4.162,65	0,00	0,00	0,00	3.899,35	0,00	0,00	263,30
Soma:	46.751,83	16.957,09	212.649,56	0,00	216,00	22.231,94	221.387,93	0,00	493,00	41.476,98
Total Geral:	44.155,17	16.957,09	241.161,47	0,00	216,00	23.471,33	249.869,55	0,00	493,00	37.640,93

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
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
Soma do Ano 2015			14.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,27
Exercício: 2016										
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: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Exercício: 2017										
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	17.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	142 19000.19032.6347.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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 - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	5.141,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	371,00
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: **NOVEMBRO/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 - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	9.540,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00
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 - ME - 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: **NOVEMBRO/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	3.672,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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 PRÁTICA 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 PRÁTICA 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: NOVEMBRO/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
Soma do Ano 2017			132.663,05	48.635,14	0,00	0,00	173.979,19	0,00	0,00	7.319,00

Exercício: 2018

7 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	35,64	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99
9 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
12 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	120,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,37
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87
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	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
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	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
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	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,00
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	7.753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,37
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	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
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	4.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,05
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	12.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,07
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	10.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,43
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,00
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
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,44	932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,88
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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	7.575,88	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,89
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.890,08	811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,84
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	58.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.426,94
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	2.699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,18



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	879,04	5.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,79
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
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
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	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
84 31/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,69
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	1.558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,13
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	1.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,66
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	1.302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,27
174 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
175 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES 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	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,70
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
203 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
214 16/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.980,00	0,00	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
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
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 - 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 - 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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
241 23/03/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01
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
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICA0 - 037.748.685-06	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	250,00	500,00	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: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	10.037,15	7.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,91
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.531,53	9.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,54
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	2.790,61	5.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,36
292 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.435,20	19.457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,39
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,80
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00
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
307 26/04/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,96
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314 30/04/2018	19000.19032.2109.33901400-0131100	MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA - 336.254.255-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
320 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
324 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
327 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
328 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	6.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50
329 07/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
330 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
331 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,50
334 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
335 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
343 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
345 07/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
346 07/05/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
347 07/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
349 10/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
352 14/05/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,90
353 14/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
357 16/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
359 16/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
361 16/05/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
365 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
366 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
368 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
369 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
378 24/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ADELAINE VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
380 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40
381 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,80
383 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
385 24/05/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
386 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60
389 25/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390 25/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
391 25/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
392 28/05/2018	19000.19032.2095.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00
399 08/06/2018	19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582,25
406 18/06/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	308,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
410 18/06/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDLEUZA RODRIGUES SANTOS - 010.157.425-80	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
412 21/06/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
416 26/06/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
421 27/06/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,52
426 05/07/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
430 16/07/2018	19000.19032.2107.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
442 26/07/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,10
445 26/07/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,30
446 26/07/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,90
453 31/07/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
454 31/07/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
455 31/07/2018	19000.19035.2042.33903600-0100100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
456 31/07/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
461 01/08/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
467 06/08/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
475 15/08/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	8.200,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
476 17/08/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
487 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,85
488 27/08/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,85
491 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
505 29/08/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
507 30/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
510 31/08/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
511 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
512 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MARIA EDNA JARDIM DE JESUS - 022.709.455-73	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
519 03/09/2018	19000.19035.2042.33903600-0100100	MAURINA LIMA SANDES - 481.460.565-04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
521 06/09/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,41
525 17/09/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA - 665.324.187-49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
538 03/10/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	1.498,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
545 08/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	1.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,40



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 08/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	1.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,10
549 10/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05
550 10/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,70
551 10/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90
552 10/10/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,80
555 22/10/2018	19000.19035.2042.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,05
556 22/10/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
562 30/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,75
563 30/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,01
564 30/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
567 01/11/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
568 01/11/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
569 01/11/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
570 01/11/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
571 01/11/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,24
572 01/11/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	1.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,48
575 13/11/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
576 13/11/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,90
580 19/11/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ANA LUZIA VIEIRA - 151.098.955-20	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
581 19/11/2018	19000.19032.2106.44905200-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
582 19/11/2018	19000.19032.2095.44905200-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
583 21/11/2018	19000.19032.2106.33903600-0131100	VALDIRENE IZAIAS FRANCA - 694.809.585-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
584 21/11/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
588 21/11/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS - 010.913.255-61	0,00	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,30
589 21/11/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,20
590 21/11/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60
593 26/11/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
602 28/11/2018	19000.19035.2042.33901400-0100100	MARITANIA BORGES SOARES - 336.276.224-72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
603 30/11/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Soma do Ano 2018			117.915,53	499.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.468,89
Total Geral			265.598,85	548.188,50	0,00	0,00	173.979,19	0,00	0,00	639.808,16



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

Exercício Até: NOVEMBRO/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

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/11/2018	1347	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	159,00	31,15	127,85
05/11/2018	1348	453	31/07/2018	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							1.159,00	31,15	1.127,85
08/11/2018	1349	525	17/09/2018	665.324.187-49 EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
Soma:							500,00	0,00	500,00
13/11/2018	1350	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3264	3001810 FMAS - Recurso Proprio	746,11	0,00	746,11
13/11/2018	1351	346	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00
13/11/2018	1352	347	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00
13/11/2018	1353	347	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00
13/11/2018	1354	346	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00
13/11/2018	1355	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	201827	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
13/11/2018	1356	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3260, 3261, 3263, 3265, 3266	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.187,58	0,00	3.187,58
13/11/2018	1357	540	03/10/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3790	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	219,00	0,00	219,00
13/11/2018	1358	382	24/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1119	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	593,00	0,00	593,00
13/11/2018	1359	544	08/10/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1186	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	735,00	0,00	735,00
13/11/2018	1360	341	07/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1024	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.806,10	0,00	6.806,10
13/11/2018	1361	532	24/09/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1167	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.275,00	0,00	1.275,00
13/11/2018	1362	542	08/10/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3793	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	146,00	0,00	146,00
13/11/2018	1363	543	08/10/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3794	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	365,00	0,00	365,00
13/11/2018	1364	531	24/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	622	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	339,58	0,00	339,58
13/11/2018	1365	527	17/09/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3053	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.143,20	0,00	2.143,20
13/11/2018	1366	230	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00
13/11/2018	1367	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3318	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	834,94	0,00	834,94
13/11/2018	1368	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3320	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.000,72	0,00	1.000,72
13/11/2018	1369	541	08/10/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3792	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	146,00	0,00	146,00
13/11/2018	1370	573	05/11/2018	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	28.997,23	0,00	28.997,23
14/11/2018	1371	566	30/10/2018	256.902.135-00 JOSEFINA SIQUEIRA	2018486	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	600,00	96,00	504,00	
14/11/2018	1372	230	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14180	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00	
14/11/2018	1373	553	15/10/2018	400.569.295-87 GIVALDO FERREIRA SANTOS	2018464	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	600,00	96,00	504,00	
14/11/2018	1374	486	27/08/2018	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	12739	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.330,96	0,00	2.330,96	
14/11/2018	1375	529	17/09/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3055	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.858,45	0,00	2.858,45	
							Soma:	8.889,41	192,00	8.697,41
16/11/2018	1376	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20181238	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00	
16/11/2018	1377	579	14/11/2018	532.707.385-87 ROSA MARIA GOMES LEITE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00	
16/11/2018	1378	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.272,52	0,00	6.272,52	
16/11/2018	1379	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	98,50	0,00	98,50	
							Soma:	8.121,02	21,00	8.100,02
20/11/2018	1380	537	03/10/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	710	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.143,35	0,00	1.143,35	
							Soma:	1.143,35	0,00	1.143,35
21/11/2018	1381	554	15/10/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	18428	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	960,60	0,00	960,60	
21/11/2018	1382	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	162,87	0,00	162,87	
21/11/2018	1383	457	01/08/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	526	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	4.740,00	0,00	4.740,00	
21/11/2018	1384	458	01/08/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	527	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.370,00	0,00	2.370,00	
21/11/2018	1385	424	03/07/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	525	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	200,00	0,00	200,00	
21/11/2018	1386	459	01/08/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	528	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.370,00	0,00	2.370,00	
21/11/2018	1387	460	01/08/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	529	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.370,00	0,00	2.370,00	
21/11/2018	1388	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201836	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00	
21/11/2018	1389	232	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	500,00	0,00	500,00	
21/11/2018	1390	345	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.590,00	0,00	1.590,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2018	1391	473	15/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	442	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.342,20	0,00	1.342,20
21/11/2018	1392	470	13/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	444	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.004,50	0,00	1.004,50
21/11/2018	1393	469	13/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	445	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	514,10	0,00	514,10
21/11/2018	1394	471	13/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	443	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	224,70	0,00	224,70
21/11/2018	1395	12	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	201822	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	160,00	0,00	160,00
21/11/2018	1396	14	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	201818	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	160,00	0,00	160,00
21/11/2018	1397	12	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	201817	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	260,00	0,00	260,00
21/11/2018	1398	572	01/11/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	209,29	0,00	209,29
21/11/2018	1399	572	01/11/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	227,41	0,00	227,41
21/11/2018	1400	571	01/11/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	392,52	0,00	392,52
21/11/2018	1401	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
21/11/2018	1402	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	452	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
21/11/2018	1403	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.398,46	0,00	2.398,46
21/11/2018	1404	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.493,93	0,00	1.493,93
21/11/2018	1405	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	628	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
21/11/2018	1406	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- WALTTECH ELETRO ELETRONICA	201842	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00
Soma:							32.290,58	105,00	32.185,58
27/11/2018	1407	525	17/09/2018	665.324.187-49 EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1408	356	16/05/2018	516.493.065-04 ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
27/11/2018	1409	294	23/04/2018	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
27/11/2018	1410	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1411	262	26/03/2018	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
27/11/2018	1412	511	31/08/2018	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1413	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1414	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1415	260	26/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1416	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
27/11/2018	1417	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2018	1418	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1419	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1420	264	26/03/2018	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
27/11/2018	1421	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1422	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/11/2018	1423	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
Soma:							4.000,00	0,00	4.000,00
28/11/2018	1424	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/11/2018	1425	507	30/08/2018	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
28/11/2018	1426	335	07/05/2018	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
28/11/2018	1427	286	16/04/2018	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/11/2018	1428	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
28/11/2018	1429	334	07/05/2018	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/11/2018	1430	410	18/06/2018	010.157.425-80 EDLEUZA RODRIGUES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
28/11/2018	1431	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/11/2018	1432	355	16/05/2018	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/11/2018	1433	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
28/11/2018	1434	560	25/10/2018	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	80,00	0,00	80,00
28/11/2018	1435	558	24/10/2018	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00
28/11/2018	1436	559	24/10/2018	713.038.555-34 SILVIA CARLA ANCHIETA ARAUJO DE OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	80,00	0,00	80,00
Soma:							2.460,00	0,00	2.460,00
29/11/2018	1437	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	340,91	0,00	340,91
29/11/2018	1438	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.000,00	347,27	3.652,73
29/11/2018	1439	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	1440	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.304,00	184,32	2.119,68
29/11/2018	1441	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
29/11/2018	1442	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	656,13	1.251,87
29/11/2018	1443	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
29/11/2018	1444	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2018	1445	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
29/11/2018	1446	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
29/11/2018	1447	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
29/11/2018	1448	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.400,00	112,00	1.288,00
29/11/2018	1449	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
29/11/2018	1450	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
29/11/2018	1451	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
29/11/2018	1452	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
29/11/2018	1453	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.619,39	4.895,41	4.723,98
29/11/2018	1454	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.453,14	0,00	6.453,14
29/11/2018	1455	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.303,27	0,00	2.303,27
29/11/2018	1456	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	319,12	634,88
29/11/2018	1457	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
29/11/2018	1458	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
29/11/2018	1459	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.154,00	172,32	1.981,68
29/11/2018	1460	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
29/11/2018	1461	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	1.797,39	7.202,61
29/11/2018	1462	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
29/11/2018	1463	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	305,28	3.510,72
29/11/2018	1464	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	5.264,00	439,12	4.824,88
29/11/2018	1465	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
29/11/2018	1466	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
29/11/2018	1467	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
29/11/2018	1468	123	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	333,30	0,00	333,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2018	1469	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
29/11/2018	1470	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.500,00	486,50	5.013,50
29/11/2018	1471	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.372,00	764,08	4.607,92
29/11/2018	1472	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
29/11/2018	1473	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.431,00	0,00	1.431,00
29/11/2018	1474	34	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.862,00	1.008,03	1.853,97
29/11/2018	1475	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	249,21	0,00	249,21
29/11/2018	1476	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
29/11/2018	1477	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	672,58	573,49
29/11/2018	1478	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
29/11/2018	1479	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	324,55	2.537,45
29/11/2018	1480	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.908,00	152,64	1.755,36
29/11/2018	1481	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.434,40	274,75	3.159,65
29/11/2018	1482	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.754,00	300,32	3.453,68
Soma:							113.901,38	16.607,94	97.293,44
30/11/2018	1483	585	21/11/2018	022.660.495-00 JUCILEIDE ALVES DOS SANTOS DE SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
30/11/2018	1484	580	19/11/2018	151.098.955-20 ANA LUZIA VIEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
30/11/2018	1485	594	26/11/2018	016.070.675-01 LUCIANA DE JESUS VIANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
30/11/2018	1486	586	21/11/2018	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
30/11/2018	1487	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	20,30	0,00	20,30
30/11/2018	1488	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	71,05	0,00	71,05
30/11/2018	1489	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	30,45	0,00	30,45
30/11/2018	1490	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	142,10	0,00	142,10
30/11/2018	1491	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	71,05	0,00	71,05
30/11/2018	1492	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	50,75	0,00	50,75



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

NOVEMBRO/2018

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

Soma: 5.435,70 0,00 5.435,70

Total Geral:	206.897,67	16.957,09	189.940,58
Qtd de Pagamentos:	146		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



DECRETO 7143/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS 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	7.900,00
	Soma da Ação:	7.900,00
	Soma da Unidade:	7.900,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total Geral:	32.900,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.900,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
44905100 - 0131100	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	22.900,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2117 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00



DECRETO 7143/2018

Soma da Unidade: 10.000,00

Total Geral: 32.900,00

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 novembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7144/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00 (DOZE 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		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
		Total Geral: 12.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 9.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2117 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
		Total Geral: 12.000,00



DECRETO 7144/2018

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 20 de novembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7148/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00 (DEZOITO 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		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	18.000,00

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

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	18.000,00

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 23 de novembro de 2018.**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7153/2018

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:**

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33901400 - 0100100 Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 26 de novembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7154/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.000,00 (VINTE E DOIS 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	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	22.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	3.500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	22.000,00



DECRETO 7154/2018

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 26 de novembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Móvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Total	4



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Total	4



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
4240	ABACAXI	KG	50	99,50	55	0	0	0	0	0	105	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	208,95
5368	Abóbora	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	7,45
7765	ABRAC NY PRETA 238/4,8	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	Absorvente feminino	PCT	25	72,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
5369	Acerola	KG	35	87,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	80	211,80	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	3	282,00	1	0	0	0	0	0	4	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	364,60
8586	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M, MEDINDO 1,40M DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO	ROL	3	247,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	325	451,75	200	0	0	0	0	0	525	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	729,75	
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	570	792,30	0	0	0	0	0	0	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30
8360	ADAPTADOR PEAD 20MMX1/2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	3,30	0,00
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	3.600	973,777	0	0	0	400	0	0	3.200	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	865,577
4248	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EMB.PLASTICA C/500 ML	UND	2.200	814,00	0	0	0	0	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
4247	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS GARRAFAO COM 20 LTS	UND	75	299,25	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	625	842,825	0	0	0	50	0	0	575	0,00	0,00	0,00	67,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,425	0,00	775,40
7956	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	124,80
9282	AGULHA DE MÃO Nº 04, PACOTE COM 12 UNID.	PCT	2	4,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
4598	AGULHA DE MÃO Nº 06	UND	2	4,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
8596	AGULHAS PARA CROCHÊ Nº 04 PACOTE C/10	PCT	5	86,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
8597	AGULHAS PARA CROCHÊ Nº 06 PACOTE C/10	PCT	5	86,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
4440	ALCOOL ELÍTICO EM GEL, 70%, ANTISSEPSIA, EMBALAGEM COM 800ML	UND	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	220,50
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	210	1.029,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
7957	ALCOOL ETILICO EM GEL, 800ML 70%	UND	10	49,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
7958	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	230,00
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	100	480,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
7959	ALCOOL ETILICO SEM GEL,	UND	10	36,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
1593	ALCOOL ETILICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	362	1.356,97	0	0	0	0	0	0	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,97
5373	ALFACE	KG	13	10,40	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
856	ALHO DE 1ª QUALIDADE	KG	2	19,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	KG	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	39,96
1334	ALICATE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	300	546,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
5082	ALMOÇO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	10	19,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	50	173,3635	0	0	0	10	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	34,673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,673	138,6905
5367	AMEIXA	KG	10	119,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
485	Amendoim c/ casca	KG	550	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8093	APITO PLASTICO P/ ARBITRAGEM	UND	3	78,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	15	130,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
195	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8603	AREIA BRILHANTE PACOTE 250G NA COR DOURADA	PCT	3	59,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
8604	AREIA BRILHANTE PACOTE 250G NA COR PRATEADA	PCT	2	39,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
197	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	ARENOSO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8608	ARGOLA P/CHAVEIRO COR PRATA PACOTE C/20 UNID	PCT	10	29,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	UND	1	71,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UNID	CX	13	1.148,1333	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,1333
7769	AROMATIZANTE BACTERICIDA P/AR CONDICIONADO 1L	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	ARROZ	KG	500	895,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	110	196,90	200	0	0	0	0	0	0	310	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	554,90
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	25	44,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75
5379	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1.	KG	225	402,75	100	0	0	0	0	0	0	325	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	581,75	
483	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - COMUM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	8,70	0,00
5380	ATUM	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	49,00
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	5	19,15	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	5	19,00	4	0	0	5	0	0	0	4	15,20	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	3,80	15,20
5381	AZEITE	KG	20	180,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4536	AZEITE DE DENDE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	BACIA COM CAPACIDADE DE 1500ML LILÁS OU AZUL	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
7894	BACIA COM CAPACIDADE DE 2400ML LILÁS OU AZUL	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
7895	BACIA COM CAPACIDADE DE 4000ML	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1501	BACIA EM PLASTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	20	260,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
7966 BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO.	UND	5	45,00	5	0	0	5	0	0	5	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	9,00	45,00	
1503 BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	5	46,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
486 BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	62,30	0,00	
7191 BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6626 BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	150,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
7967 BALDE PLASTICO - 15 LITROS,	UND	10	49,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
1504 BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7968 BALDE PLASTICO - 20 LITROS,	UND	10	78,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
1505 BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	10	68,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	
8610 BALLET REDINHA PARA CABELO NAS CORES PRETO E BRANCO	UND	40	288,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
5382 BANANA	KG	15	45,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
5383 BANANA PRATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6627 BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE ESVERDEADA	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	62,25	
7887 BANDEJA DE SERVIR, COM ALÇA, FORMATO RETANGULAR	CJ	7	112,00	2	0	0	0	0	0	9	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	163,80	
8991 BANDEJA DE SERVIR EM INNOX COM ALÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4361 BANHEIRA PLASTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	165	3.673,50	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50	
8977 BAQUETA DE SILICONE PARA REPIQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8971 BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8972 BAQUETA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8973 BAQUETA PARA CAIXA PONTA DE SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8975 BAQUETA PARA LIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1356 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	10	130,00	5	0	0	0	0	0	15	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7333	161,00	
7777 BARRA CHATA 1" X 1/4 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1353 BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	10	220,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
1354 BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	10	220,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
5384 BATATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4620 BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4275 BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	70	138,60	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	
5386 BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	405	785,70	130	0	0	30	0	0	505	252,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	1,94	979,70	
5387 BEBIDA SABOR MORANGO	KG	375	727,50	300	0	0	25	0	0	650	582,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	1,94	1.261,00	
4372 BERÇO COMPACTO	UND	1	292,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	
5389 BISCOITO	KG	25	52,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	
1272 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO C/400 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1275 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	300	630,00	300	0	0	0	0	0	0	600	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1.260,00
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	200	438,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	550	0	0	0	0	0	0	550	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	1.193,50
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	50	140,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
7344	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAK, PCT C/ 400G	UND	50	92,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
734	BLOCO PARA RECADO	UND	45	117,00	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
8115	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	22,80
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615	BOINA DE FELTRO, DIVERSAS CORES	UND	50	487,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	3	267,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
5396	BOLINHO DE MILHO	G	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	280,00
5394	BOLINHO DE OVOS	G	900	449,35	500	0	0	0	0	0	0	1.400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4209	589,35
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	G	800	224,00	500	0	0	0	0	0	0	1.300	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	364,00
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	1.100	308,00	1.000	0	0	0	0	0	0	2.100	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	588,00
5395	BOLINHO SABOR LARANJA	G	1.000	280,00	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	560,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	1.000	280,00	300	0	0	0	0	0	0	1.300	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	364,00
9547	BOLSA PARA UNIFORMES EM POLIESTERCOM DUAS ALÇAS	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	870,00
8775	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	13,80
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	12	62,40	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
8776	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02, LÁTEX, MACIA, COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	27,50
202	BRITA ' 1'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	BROA DE MILHO	G	850	238,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.850	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	518,00
9360	CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA	M	15	99,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
5475	CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	CABO PP 4X1,5MM 1,0KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	CADEADO Nº 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720	CADEIRA PLASTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	8	312,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1362	CADERNO CAPA DURA	UND	10	41,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41,00
8119	CADERNO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
4460	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFICIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	15	36,75	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
5398	CAFÉ	G	175	665,00	100	0	0	0	0	0	0	275	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1.045,00
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	25	95,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
8389	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	98,10	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
7888	CAIXA ORGANIZADORA	UND	5	240,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	155	286,75	0	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
4362 CALÇA PLASTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	315	1.805,00	0	0	0	0	0	0	0	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
2485 CALCULADORA 12 DÍGITOS LOGOS 802 B OLIVETTE	UND	4	37,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
8127 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD,	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	47,20
4461 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	2	18,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
2498 CALDEIRAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7889 CALDEIRÃO PANELA GRANDE INDUSTRIAL	UND	7	1.898,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
7890 CALDEIRÃO PANELA MÉDIA INDUSTRIAL	UND	11	1.242,00	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
7891 CALDEIRÃO PEQUENO INDUSTRIAL	UND	2	81,1429	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1429
1282 CALDO DE CARNE 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 CALDO DE GALINHA 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369 CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	316	1.138,00	0	0	0	0	0	0	0	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
7097 CANALETA 20x20 SEMI ABERTA 2020 EBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892 CANECA RETA PARA CAFÉ	UND	40	250,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5400 CANELA EM PÓ	G	30	330,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	49	904,05	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	223,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
1373 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	205	238,546	20	0	0	0	0	0	0	225	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1162	0,00	251,146
7778 CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 CARNE BOVINA ALCATRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663 CARNE BOVINA MÓIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	180,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7335 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	25	437,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
7337 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (CHARQUE) IN NATURA	KG	15	232,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
7336 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	25	149,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
8092 CARTÃO PARA ARBITRO (PACOTE COM 02)	UND	3	34,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
1366 CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8125 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	124,00
4269 CATCHUP 300G	UND	10	19,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
5410 CEBOLA BRANCA	KG	55	99,00	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4232 CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	25	47,50	5	0	0	0	0	0	0	30	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	57,00
5412 CEBOLINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 Cebolinha fresca	KG	20	16,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
5413	CENOURA	KG	20	30,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	30	108,185	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,185
6668	CHA DE BOLD DO CHILE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
5415	CHÁ VERDE	G	45	76,50	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
1381	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	220	70,40	0	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
575	Chuchu	KG	30	41,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	13,70
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	275	247,50	0	0	0	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	170	153,00	0	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	228	205,20	0	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	50	65,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	55	133,65	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
5579	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO ALGODÃO	UND	17	167,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
572	Coentro	UND	15	12,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
8152	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRS.	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	20,00
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	37,50
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	85	582,25	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,25
1406	COLA DE ISOPOR 90G. CAIXA COM 12 UNID	CX	7	118,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
921	COLA EM BASTÃO	UND	25	16,25	30	0	0	0	0	0	0	55	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5955	32,75
8626	COLA SUPER BOND 5G	UND	10	81,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
7189	COLAR HAVAIANO PLÁSTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	16	76,80	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	11	75,90	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
9548	COLETE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO	UND	0	0,00	180	0	0	0	0	0	0	180	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	2.160,00
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954	COLHER PLÁSTICA	UND	175	340,00	0	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
6380	COLHER PLÁSTICA P/ RN	UND	105	84,00	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6969	COLONIA INFANTIL	UND	100	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4365	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGICA 500ML	UND	75	627,00	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
6570	COLONIA XUXINHA 120 ML	UND	50	385,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
868	COLORÍFICO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	8,80	
391	COMPENSADO E= 10 MM	FL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	29,50	0,00	
392	COMPENSADO E=15MM	FL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	42,00	0,00	
393	COMPENSADO E=18MM	FL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	52,00	0,00	
7268	COMPENSADO E=20MM	FL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	64,00	0,00	
7285	Condicionador 480ml	UND	20	190,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
7276	Condicionador para cabelos	UND	40	272,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
5416	Condimento misto	G	30	20,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	
7104	CONECTOR RJ45 CAT SE MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7183	CONFETE DE PAPEL COLORIDO PCT C/ 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5578	CONJUNTO DE COPO C/ 06 UNID NADIR EM VIDRO	UND	32	346,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	
9364	CONJUNTO DE FARDAMENTO TIPO DE GALA	CJ	55	6.600,00	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
7896	CONJUNTO DE MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS	UND	11	187,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
7897	CONJUNTO DE PIA	UND	3	37,944	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,944	
9454	CONJUNTO DE PRATOS DE SOBREMESA	CJ	2	156,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
9453	CONJUNTO DE TALHERES INOX	CJ	1	173,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	
7899	CONJUNTO DE XICARA DE CAFE	UND	7	238,00	2	0	0	0	0	0	9	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5556	356,00	
7898	CONJUNTO DE XICARA DE CHÁ	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
4363	CONJUNTO PAGÃO C/ 03PCS (CAMISETA ABERTA,CULOTE C/ PÉ, CASAQUINHO MANGA LONGA)	UND	150	1.777,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,50	
6578	CONTROLE REMOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7926	COPO DE PLÁSTICO EM ACRILICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	850	1.912,50	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	50	140,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50	
1509	CORDA PARA VARAL C/ 15 METROS	PCT	5	7,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8630	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO – ESPESSURA 6 MM, PEÇA COM 10M, CORES VARIADAS.	PÇ	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
7187	CORNETAS PLASTICAS 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8981	CORREIA PARA SAXOFONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14	0	0	0	0	0	20	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,795	195,90	
5417	CORTE DE PEITO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7277	Cotonete	CX	10	11,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
5420	COXA E SOBRECOXA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	5	4,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
4270	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	45,00	
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	70	105,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
7278	Creme dental 90g	UND	50	150,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
4370	CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	116	657,40	0	0	0	0	0	0	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,40	
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7901	CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	225	394,576	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,576		
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	15	40,20	30	0	0	15	0	0	30	80,40	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	2,68	80,40
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	330	1.326,50	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,50		
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	200	221,9995	100	0	0	0	0	0	300	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0233	306,9995	
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALIPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO,	UND	50	42,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
7280	Desodorante Roll On	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	260	852,20	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,20	
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇÃ E LIMÃO	UND	305	401,00	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	446,916	0	0	446,916	0	0	0	1.649,12	0,00	0,00	1.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,12	3,69	0,00
216	DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8210	DILUENTE SOLVENTE 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1409	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	80	223,20	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	
396	DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	DOCE DE GOIABADA	G	55	110,00	40	0	0	0	0	0	95	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	190,00	
7779	ELETRODO 3 X 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8031	EMBORRACHADO GLITADO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	50	225,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
8030	EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	100	135,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
1430	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	100	30,00	100	0	0	0	0	0	200	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,245	49,00	
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2, MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	40	47,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	
305	ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5597	ESCORREDOR DE MASSA	UND	10	398,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	
7902	ESCORREDOR DE PRATO	UND	5	316,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
8247	ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7281	Escova dental	UND	50	230,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
7282	Escova para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLÁSTICO	UND	35	48,65	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	
7990	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	5	9,25	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
1416	ESPIRAL PARA ENCADERNACÃO DIÂMETRO 7MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 25 FLS PCT C/ 50UND.	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80
7283	Esponja de banho	UND	15	172,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	485	431,65	0	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,65
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA, MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	855	282,15	0	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
7186	ESTOPA EM COR NATURAL MEDINDO 1,40	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	25	111,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	85	187,00	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	35	43,225	5	0	0	0	0	0	0	40	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1331	45,325	
7903	FAÇA DE SERRILHA PARA PÃO	UND	4	24,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4954	FAÇA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
7904	FAÇA PEIXEIRA	UND	9	126,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
5425	FARINHA DE AVEIA	G	50	190,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	100	299,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
5424	FARINHA DE MILHO	G	30	54,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
877	FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	20	36,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
7356	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS 500G	PCT	20	36,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5427	FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	25	25,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO EMB. 01 KG	KG	50	100,00	50	0	0	0	0	0	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	200,00	
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	16,50	0,00	
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	16,00	0,00	
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	FERMENTO EM PÓ	G	10	22,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	15	179,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
7188	FILÓ DE ARMAÇÃO 100% NA COR BRANCA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	FILTRO DE AR (TELA FILTRANTE)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764	FILTRO SECADOR 165X5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	FITA ADESIVA 50X50 BRANCA	UND	20	44,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
7771 FITA ADESIVA BLACK TAPPE 46MM X 45M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8849 FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
1437 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	30	72,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1438 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	15	15,30	10	0	0	0	0	0	0	25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,952	23,80	
1435 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	5	5,10	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
1439 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	50	27,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
8646 FITA CETIM DUPLA FACE, PEÇA COM 10MM DE LARGURA X 25M DE COMPRIMENTO, CORES VARIADAS	PÇ	60	367,20	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
5020 FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650 FITA DECORATIVA, MEDINDO 16MM X 10M, CORES VARIADAS	PÇ	10	55,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
6371 FITA DEMARCAÇÃO 50 X 30 VERMELHA	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7762 FITA PVC 10MT LINEAR X 0,10MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125 FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	20	258,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
7992 FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	10	9,90	10	0	0	0	0	0	0	10	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	9,90	
1526 FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	100	281,727	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,727
7910 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO	UND	10	120,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
7911 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 22CM X 6,1 X 36 CM	UND	10	170,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
7912 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 26 CM X 6,3 X 40 CM	UND	10	220,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
7913 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 30 CM X6,8 X 46 CM	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1527 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	115	156,40	0	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
4364 FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	166	1.560,57	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,57
874 FRANGO (COXA E SOBRECORA) DE 1ª QUALIDADE	KG	25	135,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
875 FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	25	148,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
6135 FRIGIDEIRA C/ TAMP A N30 ALUMINIO	UND	6	333,1998	2	0	0	0	0	0	0	8	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,275	412,9998	
4959 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905 GARFO TRINCHANTE PARA ASSADOS	UND	4	17,56	2	0	0	0	0	0	0	6	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	33,36	
4956 GARRAFA DE PLSTICO P/AGUA	UND	80	480,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	43	771,8492	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,8492
7378 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L	UND	2	31,78	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78
7994 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	2	31,78	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
7907 GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO	UND	23	655,50	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50	
7775 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4630 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTTJAO 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	931,956	0	0	931,956	0	0	0	0	4.128,5305	0,00	0,00	0,00	4.128,5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,5305	4,43	0,00
5432 GELATINA EM PÓ	G	30	180,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	45	87,75	5	0	0	0	0	0	0	50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,935	96,75	
5434 GOIABA VERMELHA	KG	55	134,50	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	
5433 GOMA DE TAPIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	384,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	
8856 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	18	45,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	40,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
7998 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	2	71,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	882	819,60	0	0	0	0	0	0	0	882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	
6574 HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
8660 IMÃ PARA GELADEIRA, PACOTE COM 20 UND	UND	3	10,86	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	62	399,125	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,125	
7908 JARRA DE SUCO	UND	11	139,7613	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,7613	
7909 JARRA DE SUCO EM VIDRO	UND	7	105,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
543 JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100 MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	3,10	0,00
549 JOELHO 90 ESGOTO PRIM, 100MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	27,90	0,00
8440 JOELHO 90 SOLDAVÉL.20mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,16	0,00
9451 JOGO DE FORMA DE ALUMINIO	CJ	7	486,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	
6735 JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6736 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS (LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8982 KIT DE BOQUILHA, ABHACADEIRA E COBRE BOQUILHA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4366 KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	263	1.443,10	0	0	0	0	0	0	0	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,10	
7184 KIT SERPENTINA COLORIDA C/ 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7001 LANCHE (item 4): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8063 LANCHE TIPO CAFE DA MANHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9024 LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8064 LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7046 LANCHE TIPO- (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
583	Laranja péra	KG	100	110,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
6673	LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	33,00	
8454	LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	27,90	0,00	
4261	LEITE CONDENSADO 395G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	40	76,80	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	
4227	LEITE DE COCO 500ML	PCT	100	198,00	50	0	0	0	0	0	150	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	297,00	
7307	LEITE EM PÓ DESNATADO	G	200	1.188,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	
5444	LEITE EM PÓ PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA	G	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	114,50	
5446	LEITE EM PÓ SEGUNDO SEMESTRE DE VIDA	G	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	114,50	
5441	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	G	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	149,90	
5447	LIMÃO	KG	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML	UND	94	245,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	
1537	LIMPADOR DE PISO	UND	40	220,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	70	172,112	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,112	
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	119,00	
4918	LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1295	LIVRO ATAS C/ 100 FLS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	65,50	
4390	LIVRO DE ATA	UND	80	592,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	12	84,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	
9490	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FLS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	45,50	
4470	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS; PAPEL OF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371	LIXEIRA COM PEDAL	UND	5	144,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	
1533	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	15	270,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
8000	LIXEIRA PLÁSTICA DE 12 LT. COM PEDAL	UND	5	144,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	5	14,25	2	0	0	5	0	0	2	5,70	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	5,70	
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	23	77,05	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	
8008	LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	
4425	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS P/ POLIMENTO DE MADEIRA E MOVEIS EM GERAL 200ML.	UND	20	80,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	115	404,80	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
1539	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	75	157,412	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,412
1540	LUVA DOMESTICA - TAMANHO M, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	LUVA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	LUVA TERMICA PARA FORNO	UND	7	65,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
8674	LUVAS BRANCA PARA DESFILE, PAR TAMANHO G	PAR	30	216,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
8675	LUVAS BRANCA PARA DESFILE, PAR TAMANHO M	PAR	30	216,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
7073	MAÇÃ FUJI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	MAÇA NACIONAL	KG	50	80,00	55	0	0	0	0	0	105	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	168,00
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	125	1.895,00	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
5491	MACARRÃO	G	15	15,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5452	MACARRÃO PARA LASANHA	G	10	22,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
5454	MACARRÃO SÊMOLA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	MACARRAO SEMOLA TIPO AVE MARIA PCT 500G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	G	40	40,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
5493	MACAXEIRA	KG	50	70,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
389	MADEIRIT RESINADO E= 12MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	30	60,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6957	MAMADEIRA 240ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	MAMADEIRA PLSATICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	166	1.086,34	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,34
585	Mamão formosa	KG	50	45,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5494	MANGA TOMMY	KG	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
674	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 3/4"	M	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2,30	0,00	
669	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 1/2"	M	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,20	0,00	
5496	MANTEIGA	KG	15	149,25	10	0	0	0	0	0	25	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	248,75	
5495	MARACUJÁ	KG	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
5497	MARGARINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6675	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	15	15,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
225	MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G CX C/ 06 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	15,40	
229	MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	15	78,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	15	78,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8682	MEIA CALÇA FEMININA, PAR, DIVERSAS CORES	PAR	30	297,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	95	0	0	0	0	0	95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	95,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	200	200,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5498	MELÃO	KG	50	60,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
5499	MILHO	KG	200	226,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	450	360,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4271	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	30	30,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8686	MOLDE VAZADO PARA PINTURA FORMAS VARIADAS	UND	20	123,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
5500	MOLHO DE TOMATE	G	20	25,40	50	0	0	0	0	0	70	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	88,90
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
7070	Nectár de abacaxi	UND	1.300	897,00	1.250	0	0	300	0	0	2.250	862,50	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,69	1.552,50
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	1.300	897,00	1.300	0	0	0	0	0	2.600	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.794,00
5505	NÉCTAR DE LARANJA	LT	500	345,00	350	0	0	0	0	0	850	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	586,50
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	800	552,00	800	0	0	300	0	0	1.300	552,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,69	897,00	
5506	NÉCTAR DE MANGA	LT	1.300	897,00	350	0	0	0	0	0	1.650	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.138,50
9619	Nectar de manga 250 ml	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	552,00
5507	NÉCTAR DE UVA	LT	1.300	897,00	350	0	0	0	0	0	1.650	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.138,50
9620	Nectar de Uva 250 ml	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	552,00
7190	OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	ÓLEO	M	100	300,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
884	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	MIL	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	60,00
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
8978	OLEO PARA INSTRUMENTO DE SOPRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8689	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAS TAMANHOS G	PCT	1	4,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
8690	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAS TAMANHOS M	PCT	1	2,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
8691	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAS TAMANHOS P	PCT	1	1,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
8692	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAS TAMANHOS: G	PCT	1	7,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
8693	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAS TAMANHOS: M	PCT	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
8694	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAS TAMANHOS: P	PCT	1	4,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
5509	ORÉGANO	G	10	9,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
5510	OVO	UND	50	158,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
7490	OVO BRANCO, GRANDE	DZ	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	126,40
1279	OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	18	56,88	0	0	0	8	0	0	10	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	31,60
7074	OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	52	209,28	0	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,28	
8979	PALHETA PARA CLARINETE RULER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8980	PALHETA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1549	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	30	9,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	15	26,25	20	0	0	15	0	0	0	20	35,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	1,75	35,00
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	195	382,652	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,652	
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	5	450,00	8	0	0	5	0	0	0	8	720,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	90,00	720,00	
5514	PÃO DE FORMA	KG	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
5513	PÃO DE HAMBERGUER	KG	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4562	PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	56	1.960,00	25	0	0	0	0	0	0	81	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.835,00	
5512	PÃO FRANCÊS	KG	10	40,00	200	0	0	0	0	0	0	210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	840,00	
5515	PÃO HOT DOG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	166	2.838,00	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	
8887	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL, CORES VARIADAS. PACOT	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	194,85	
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	30,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	110	52,80	100	0	0	0	0	0	0	210	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4752	99,80	
1467	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	CX	29	672,51	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,51	
8824	PAPEL EMBORRACHADO, BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 C M, ESPESURA 2 MM, PADRÃO LISO. CORES VARIADAS..	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	126,00	
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	5	120,00	5	0	0	5	0	0	0	5	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	120,00	
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	75	1.912,50	10	0	0	0	0	0	0	85	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3235	2.152,50	
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M², CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	20,00	
1468	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO: 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	20,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 GM2, ALTA ALVURA.	RES	359	5.504,6667	25	0	0	0	0	0	0	384	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2921	5.872,1667		



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1469 PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8019 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA -	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	140	299,60	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
1548 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDOS COM 1.250 FOLHAS.	FD	30	298,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
8882 PAPEL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2, CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	95,00
405 PARAFUSO C/BUCHA Nº 08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6498 PARES DE LUVA DE LÃ ANTIALERGICA	UND	100	220,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1473 PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	10	140,00	50	0	0	0	0	0	0	60	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8167	589,00
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	245	1.508,85	0	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,85
8896 PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	113,60
8089 PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO 5MM	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00
1475 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO - 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	285	309,19	0	0	0	0	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19
1700 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	165	178,56	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56
4471 PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	105	112,74	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74
1478 PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	561,00
7224 PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	5	69,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
8901 PASTA EM L TAMANHO OFÍCIO MEDINDO A4(210X297)MM ESP 023 MICRAS NA COR CRISTAL..	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	39,00
5581 PEGADOR DE MASSA	UND	4	36,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4523 PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO,MINIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8966 PELE HIDRAULICA 06" PARA REPIQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8967 PELE HIDRAULICA 08" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968 PELE HIDRAULICA 10" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8969	PELE HIDRAULICA 12" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	PELE HIDRAULICA 13" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8965	PELE HIDRAULICA 14" PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8974	PELE LEITOSA 08"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	PENEIRA	UND	2	98,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
7286	Pente cabo grosso	UND	10	26,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
7287	Pente fino	UND	10	15,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
826	PERCEVEJO	CX	5	6,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 25 FOLHAS	UND	20	198,00	5	0	0	0	0	0	25	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,898	247,45
7185	PERUCA COLORIDA EM NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	2	139,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	3	209,70	2	0	0	0	0	0	5	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	289,30
593	Pimentão verde	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	25	50,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	14	208,00	5	0	0	0	0	0	19	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8368	262,90
1471	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX10MM, PCT C/ 25 FLS	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	399,80
1472	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	1	38,50	10	0	0	0	0	0	11	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8636	427,50
6374	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINTOR PQS ABC	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
6373	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6372	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
7124	PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
1693	PNEU 225*70*15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5520	POLPA DE CAJU	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5521	POLPA DE GOIABA	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5522	POLPA DE MANGA	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5524	POLPA DE MARACUJÁ	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5523	POLPA DE UMBU	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6329	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL, FUME, CONJUGADO, TAM 19,7X5,5X9,3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
7916 PRATO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	10	-108,4318	10	0	0	0	0	0	0	20	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0369	160,5682
6032 PRATO DE VIDRO FUNDO COR BRANCA	UND	54	270,00	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1550 PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	230	644,00	0	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
423 PREGO 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721 PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UND	PCT	10	21,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
6679 PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZAÇÃO FINA OU MÉDIA, 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 QUEIJO RALADO 50G	UND	40	75,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
8990 RALADOR 4 LADOS EM INNOX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30
7917 RALADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL INOX	UND	5	60,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5619 RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00	73,00	0,00
7766 REFIL DE MASSARICO PORTATIL MAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680 REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	110	301,402	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,402
7354 REFRIGERANTE 250 ML - SABORES VARIADOS	UND	2.500	1.400,00	1.000	0	0	250	0	0	0	3.250	560,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,56	1.820,00
849 RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	20	11,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
5528 REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 RESINA 18 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886 ROCAMBOLE	G	500	250,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1555 RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025 RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	5	42,25	10	0	0	5	0	0	0	10	84,50	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	8,45	84,50
1553 RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
8026 RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554 RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	118	329,22	0	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,22
277 ROLO DE ESPUMA - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 ROLO DE ESPUMA - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557 SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	60	228,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
6871 SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	50	169,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
4201 SABÃO EM BARRA GLICERINADO EMB.200G PCT C/05UD	PCT	10	27,534	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,534
8029 SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	20	28,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1558 SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	120	384,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
4368	SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	65	87,75	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	100	190,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGINICA 90G	UND	57	450,30	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30	
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	20	480,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
8033	SABONETE LÍQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	1	13,90	3	0	0	1	0	0	3	41,70	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	41,70	
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	350	302,75	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75	
9378	Saboneteira	UND	100	450,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
6310	SACO DE LIXO COMUM CAP. 20 LITROS PCT/100	PCT	5	49,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	10	7,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	10	10,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	115	819,90	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,90
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	26,555	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,555
5530	SAL	KG	30	15,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	6	3,394	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,394
8989	SALADEIRA EM VIDRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90	
7918	SALEIRO	UND	2	2,8858	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8858
5531	SALSICHA	KG	100	470,00	115	0	0	0	0	0	215	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	1,010,50	1,010,50	
1280	SALSICHA BOVINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	166	1.228,00	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	100	219,00	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	219,00
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
7284	Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	30	231,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
4458	SÓDA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	20	118,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
7773	SUPORTE DO MOTOR VENT CONDENSADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6755	SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR -500MM SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	TABUA DE CARNE EM VIDRO	UND	3	61,2625	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2625
8976	TALABARTE PARA PERCUSSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	65	520,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
7288	Talco para pés	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Tangerina	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90	19,90	
4927	TECIDO JUTA	M	10	113,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
9455	TECIDO ATOALHADO BRANCO	M	10	249,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
7138	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AMARELO	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
7136	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AZUL	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
7137	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - BRANCA	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
7139	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - VERDE	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
5168	TECIDO CHITA 100% ALGODÃO 1,47L	M	20	217,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
9456	TECIDO DE ALGODÃO CRU	M	45	290,70	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
8992	TECIDO DE ALGODÃO XADREZ, M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9457	TECIDO DE CAMURÇA NA COR AMARELO	M	20	519,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
9458	TECIDO DE CAMURÇA NA COR AZUL BANDEIRA	M	20	519,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
9460	TECIDO DE CAMURÇA NA COR BRANCA	M	25	648,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,75
9459	TECIDO DE TULE BRANCO	M	55	213,95	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,95
7143	TECIDO EM MALHA AZUL COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
7145	TECIDO EM MALHA BRANCA COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
7144	TECIDO EM MALHA VERDE COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
4604	TECIDO FELTRO	M	25	332,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,25
9464	TECIDO JUTA ABERTA NA COR CRU	M	15	172,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35
9069	TECIDO JUTA ESTOPA P/ TAPEÇARIA, VERMELHO, VERDE, AZUL BANDEIRA, AMARELO	M	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	79,00
8993	TECIDO JUTA ESTOPA PARA TAPEÇARIA, M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	TECIDO JUTA FECHADO NA COR CRU	M	10	113,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
7785	TECIDO OXFORD	M	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	239,70
7142	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AMARELO	M	100	649,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
7141	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AZUL	M	45	292,05	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05
7140	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - BRANCA	M	100	649,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
4605	TECIDO VAGONITE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	TECIDO VAGONITE, BRANCO, PONTO DE CRUZ	M	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	149,90
8994	TECIDO XADREZ	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	249,00
6517	TENIS COMUM MASCULINO Nº 36	UND	78,9	78,90	0	0	0	0	0	0	78,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	30	67,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
8735	TIARAS PLASTICAS, CORES VARIADAS	UND	50	57,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
210	TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	TINTA EM PÓ BRANCO - PCT C/02 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL ESCURO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
224	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6 LS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207	TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8206	TINTA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA P/PISO AZUL (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA P/PISO CONCRETO (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201	TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	350	323,07	200	0	0	0	0	0	550	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9329	513,07	
4360	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ P/ RECEM NASCIDO,TOALHA FEUPUDO 100% ALGODÃO 90X70	UND	100	1.250,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	10	100,00	15	0	0	10	0	0	15	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	150,00	
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	10	105,00	20	0	0	0	0	0	30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1667	305,00		
9452	TOALHA DE MESA	UND	3	79,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	
1572	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M.	UND	10	139,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	
6020	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 CM - 1º QUALIDADE	UND	20	79,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	
7920	TOALHA PARA MESA RETAGULAR	UND	7	126,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
6745	TOALHA PLASTICA TERMICA 1,60 X 2,40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5534	TOMATE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4239	TOMATE INATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
600	Tomate médio	KG	10	20,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1575	TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
649	TORNEIRA CROMADA P/ LAVATORIO METAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	0,00	
648	TORNEIRA CROMADA P/ PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	0,00	
8527	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,00	0,00	
5532	TORRADA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	135	1.741,50	10	0	0	0	0	0	0	145	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5552	1.820,50	
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO,	PCT	5	39,50	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	
7921	TRAVESSA OVAL PARA FORNO EM VIDRO	UND	16	336,80	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	
6744	TRAVESSEIRO 0,50 X 0,70 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	TRINCHA "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8068	TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
8067	TROFEU 70 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
7763	TUBO DE COBRE 1/2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7772	TUBO DE COBRE 5/8 PANC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8531	TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	4,70	0,00	
476	TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8533	TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30	27,90	0,00	
8536	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	9,50	0,00	
694	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D=50mm	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	701,80	0,00	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80	31,90	0,00	
5533	UVA	KG	50	199,50	30	0	0	0	0	0	0	80	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	319,20	
7000	VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8739	VARETA PARA BALÕES, TAMANHO M, PCT COM 10 UND	UND	10	42,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	
8740	VARETA PARA BALÕES, TAMANHO P, PCT COM 10 UND	UND	10	42,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	
1576	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	32	205,41	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41	
1577	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	3	8,25	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	
8051	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO	UND	10	39,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
1581	VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	60	900,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
9184	VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	10	31,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	
370	VASSOURA DE PIAÇVA	UND	10	51,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	
8053	VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	6	38,94	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1579 VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	20	136,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1580 VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054 VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA.	UND	5	40,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75
7776 VERGALHÃO QUADRADO 5/8 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535 VINAGRE	KG	50	49,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85
Total Geral :		49.399,90	142.220,02	19.048,87	0	0	3.205,87	0	0	65.242,90	35.732,61	0,00	0,00	12.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,93			165.359,70

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA
 ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001

**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 novembro 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 novembro de 2018

Isabel Cristina Oliveira Sobral
Secretária de Assistência Social

Maikel Dantas Lima
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	1.857,20	127.900,00	124.672,66	5.084,54
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	22.171,30	8.741,79	11.169,22	19.743,87
Soma:	24.028,50	136.641,79	135.841,88	24.828,41
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	23.403,77	38,48	2.611,02	20.831,23
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	11.755,86	14,33	9.975,90	1.794,29
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.024,49	3,51	0,00	2.028,00
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	14,03	12.801,97	12.761,05	54,95
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	185.922,85	295,00	43.817,65	142.400,20
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	142,28	0,50	0,00	142,78
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	29.172,82	0,00	812,00	28.360,82
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	35.786,66	59,26	7.592,41	28.253,51
Soma:	288.222,76	13.213,05	77.570,03	223.865,78
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	38,48	38,48	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	14,33	14,33	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	3,51	3,51	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	4,45	4,45	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	295,00	295,00	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,50	0,50	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	59,26	59,26	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	41,79	41,79	0,00
Soma:	0,00	457,32	457,32	0,00
Total Geral:	312.251,26	150.312,16	213.869,23	248.694,19

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	5.084,54	0,00	0,00	5.084,54
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	19.743,87	0,00	0,00	19.743,87
Soma:	24.828,41	0,00	0,00	24.828,41
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	20.831,23	0,00	0,00	20.831,23
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.794,29	0,00	0,00	1.794,29
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	54,95	0,00	0,00	54,95
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	142.400,20	0,00	0,00	142.400,20
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	142,78	0,00	0,00	142,78
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	28.360,82	0,00	0,00	28.360,82
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	28.253,51	0,00	0,00	28.253,51
Soma:	223.865,78	0,00	0,00	223.865,78
Total Geral:	248.694,19	0,00	0,00	248.694,19

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	1.629,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.629,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 1.857,20 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
05/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	127,85 -	1.729,35 +	
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	153,31 -	1.576,04 +	
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.900,00 +	8.476,04 +	
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.648,89 -	5.827,15 +	
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	82,98 -	5.744,17 +	
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	103,10 -	5.641,07 +	
07/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.580,72 -	60,35 +	
08/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	560,35 +	
08/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	310,35 +	
08/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	60,35 +	
13/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.000,00 +	14.060,35 +	
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	13.660,35 +	
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	12.460,35 +	
13/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.187,58 -	9.272,77 +	
13/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	746,11 -	8.526,66 +	
13/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.360,00 -	2.166,66 +	
16/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	17.166,66 +	
16/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	16.816,66 +	
16/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.379,00 -	15.437,66 +	
16/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	366180	98,50 -	15.339,16 +	
16/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	366187	348,59 -	14.990,57 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
16/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	366202	1.882,67 -	13.107,90 +	
16/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	366214	35,64 -	13.072,26 +	
16/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	366225	3.817,56 -	9.254,70 +	
16/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	366255	188,06 -	9.066,64 +	
20/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	11.066,64 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	199101	1.493,93 -	9.572,71 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	199142	209,29 -	9.363,42 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	199161	227,41 -	9.136,01 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199170	98,13 -	9.037,88 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199191	98,13 -	8.939,75 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199204	98,13 -	8.841,62 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199223	98,13 -	8.743,49 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	199248	162,87 -	8.580,62 +	
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	7.080,62 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	3.633,12 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	185,62 +	
22/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	2.685,62 +	
22/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257133	85,88 -	2.599,74 +	
22/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257140	1.963,16 -	636,58 +	
22/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257147	349,42 -	287,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	7.287,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	7.037,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	6.837,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	6.587,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	6.337,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	6.087,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	5.837,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	5.587,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	5.437,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	5.187,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.937,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.687,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.437,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	4.287,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.037,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.837,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.637,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	3.337,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.087,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	225860	300,00 +	3.387,16 +	
27/11/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	225843	200,00 +	3.587,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	80.000,00 +	83.587,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	83.287,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	83.187,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	82.937,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	82.687,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	82.437,16 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	82.237,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	81.987,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	81.737,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	81.487,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	81.337,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	81.187,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	80.987,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	80.907,16 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	80.827,16 +	
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	34,00 -	80.793,16 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.651,47 -	78.141,69 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	88,64 -	78.053,05 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	103,10 -	77.949,95 +	
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	258,00 -	77.691,95 +	
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.129,29 -	75.562,66 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.126,41 -	73.436,25 +	
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.222,99 -	61.213,26 +	
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	24.315,69 -	36.897,57 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	26.609,72 -	10.287,85 +	
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	10.037,85 +	
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	8.437,85 +	
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	6.837,85 +	
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	5.237,85 +	
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ON		153,31 -	5.084,54 +	





Extrato conta corrente

G335101404088983015
10/12/2018 14:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		+ Emissão de DOC	110.501	1.000,00 D	
05/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.572	10,15 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
08/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.801	1.407,52 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.407,52 C	0,00 C
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	146,00 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.432	10,15 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	156,15 C	0,00 C
14/11/2018		+ Ordem Bancária	6.144.913.000.016	6.500,00 C	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
16/11/2018		+ Ordem Bancária	6.207.660.000.005	2.200,00 C	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	224,70 D	
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	160,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	260,00 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.762	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.763	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.764	10,15 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	675,15 C	0,00 C
29/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.755,36 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	4.856,59 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.922	10,15 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.923	10,15 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.920,25 C	0,00 C
30/11/2018		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

G331101558341022011
10/12/2018 16:06:19**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	22.171,30			6.140,836100		
05/11/2018	RESGATE	1.010,15			279,734960	3,611096737	5.861,101140
	Aplicação 14/09/2018	1.010,15			279,734960		
08/11/2018	RESGATE	1.407,52			389,675723	3,612028968	5.471,425417
	Aplicação 14/09/2018	1.407,52			389,675723		
13/11/2018	RESGATE	156,15			43,219428	3,612958542	5.428,205989
	Aplicação 14/09/2018	156,15			43,219428		
14/11/2018	APLICAÇÃO	6.500,00			1.798,918409	3,613282274	7.227,124398
16/11/2018	APLICAÇÃO	2.200,00			608,813186	3,613587957	7.835,937584
21/11/2018	RESGATE	675,15			186,788032	3,614524932	7.649,149552
	Aplicação 14/09/2018	675,15			186,788032		
29/11/2018	RESGATE	7.920,25			2.190,094858	3,616395871	5.459,054694
	Aplicação 14/09/2018	3.714,19			1.027,042134		
	Aplicação 15/10/2018	4.206,06			1.163,052724		
30/11/2018	SALDO ATUAL	19.743,87			5.459,054694		5.459,054694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.171,30
APLICAÇÕES (+)	8.700,00
RESGATES (-)	11.169,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,79
SALDO ATUAL =	19.743,87

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

 G335101404088983008
 10/12/2018 14:07:19

Cliente - Conta atual

 Agência 2178-4
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Período do extrato 11/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.000,72 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.423	10,15 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.010,87 C	0,00 C
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.590,00 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.750	10,15 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.600,15 C	0,00 C
30/11/2018		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

G335101404088983016
10/12/2018 14:11:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	23.403,77			6.482,193984		
13/11/2018	RESGATE	1.010,87			279,790091	3,612958542	6.202,403893
	Aplicação 30/12/2016	1.010,87			279,790091		
21/11/2018	RESGATE	1.600,15			442,699948	3,614524932	5.759,703945
	Aplicação 30/12/2016	1.600,15			442,699948		
30/11/2018	SALDO ATUAL	20.831,23			5.759,703945		5.759,703945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.403,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.611,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,48
SALDO ATUAL =	20.831,23

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G335101404088983010
10/12/2018 14:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.801	402,08 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	402,08 C	0,00 C
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.500,00 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.424	10,15 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.500,00 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.379.880	10,15 D	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	160,00 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.751	10,15 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	170,15 C	0,00 C
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	909,39 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.453,68 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.916	10,15 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.917	10,15 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.383,37 C	0,00 C
30/11/2018		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

G335101404088983019
10/12/2018 14:11:41**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	11.755,86			3.256,045794		
08/11/2018	RESGATE	402,08			111,316937	3,612028968	3.144,728857
	Aplicação 21/09/2018	402,08			111,316937		
13/11/2018	RESGATE	2.510,15			694,763023	3,612958542	2.449,965834
	Aplicação 21/09/2018	360,32			99,729216		
	Aplicação 30/10/2018	2.149,83			595,033807		
14/11/2018	RESGATE	2.510,15			694,700776	3,613282274	1.755,265058
	Aplicação 30/10/2018	2.510,15			694,700776		
21/11/2018	RESGATE	170,15			47,073959	3,614524932	1.708,191099
	Aplicação 30/10/2018	170,15			47,073959		
29/11/2018	RESGATE	4.383,37			1.212,082459	3,616395871	496,108640
	Aplicação 30/10/2018	4.383,37			1.212,082459		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.794,29			496,108640		496,108640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.755,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.975,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	1.794,29

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G335101404088983009
10/12/2018 14:07:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

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

G335101404088983017
10/12/2018 14:11:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.024,49			560,728207		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.028,00			560,728207		560,728207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	2.028,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G335101404088983011
10/12/2018 14:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2018		+ Ordem Bancária	6.162.265.000.016	3.199,38 C	
14/11/2018		+ Ordem Bancária	6.162.269.000.015	3.199,38 C	
14/11/2018		+ Ordem Bancária	6.162.272.000.014	3.199,38 C	
14/11/2018		+ Ordem Bancária	6.162.274.000.011	3.199,38 C	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.797,52 D	0,00 C
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	200,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	4.740,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.103	2.370,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.104	2.370,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.105	2.370,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.106	140,00 D	
21/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.107	500,00 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.752	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.753	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.754	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.755	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.756	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.757	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.758	10,15 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.761,05 C	0,00 C
30/11/2018		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

G335101404088983020
10/12/2018 14:11:54**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14,03			3,884818		
14/11/2018	APLICAÇÃO	12.797,52			3.541,799125	3,613282274	3.545,683943
21/11/2018	RESGATE	12.761,05			3.530,491625	3,614524932	15,192318
	Aplicação 16/07/2018	14,04			3,884818		
	Aplicação 14/11/2018	12.747,01			3.526,606807		
30/11/2018	SALDO ATUAL	54,95			15,192318		15,192318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,03
APLICAÇÕES (+)	12.797,52
RESGATES (-)	12.761,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	54,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G335101404088983012
10/12/2018 14:08:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

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**G331101558341022008
10/12/2018 16:05:15**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20387-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G335101404088983013
10/12/2018 14:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.801	2.940,76 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.940,76 C	0,00 C
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	511,00 D	
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.275,00 D	
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	6.806,10 D	
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	735,00 D	
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	2.143,20 D	
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	339,58 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.425	10,15 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.426	10,15 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.427	10,15 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.428	10,15 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.429	10,15 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.430	10,15 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.870,78 C	0,00 C
14/11/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	2.330,96 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.114.953	504,00 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.858,45 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	504,00 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.379.881	10,15 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.379.882	10,15 D	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.217,71 C	0,00 C
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.143,35 D	
20/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.083.479	10,15 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.153,50 C	0,00 C
21/11/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	960,60 D	
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.342,20 D	
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.004,50 D	
21/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	514,10 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.759	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.760	10,15 D	
21/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.338.761	10,15 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.851,85 C	0,00 C
29/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	95,59 D	
29/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.422,54 D	
29/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	6.230,24 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	5.728,81 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.918	10,15 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.919	10,15 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.783,05 C	0,00 C
30/11/2018		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

G331101558341022009
10/12/2018 16:05:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	185.922,85			51.495,470616		
08/11/2018	RESGATE	2.940,76			814,157369	3,612028968	50.681,313247
	Aplicação 16/05/2018	2.940,76			814,157369		
13/11/2018	RESGATE	11.870,78			3.285,612016	3,612958542	47.395,701231
	Aplicação 16/05/2018	11.870,78			3.285,612016		
14/11/2018	RESGATE	6.217,71			1.720,792766	3,613282274	45.674,908465
	Aplicação 16/05/2018	6.217,71			1.720,792766		
20/11/2018	RESGATE	1.153,50			319,156418	3,614215276	45.355,752047
	Aplicação 16/05/2018	1.153,50			319,156418		
21/11/2018	RESGATE	3.851,85			1.065,658717	3,614524932	44.290,093330
	Aplicação 16/05/2018	3.851,85			1.065,658717		
29/11/2018	RESGATE	17.783,05			4.917,340533	3,616395871	39.372,752797
	Aplicação 16/05/2018	7.609,54			2.104,177920		
	Aplicação 26/06/2018	80,76			22,330383		
	Aplicação 12/07/2018	8.470,47			2.342,240712		
	Aplicação 16/07/2018	1.622,28			448,591518		
30/11/2018	SALDO ATUAL	142.400,20			39.372,752797		39.372,752797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.922,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.817,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,00
SALDO ATUAL =	142.400,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	127,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	127,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 15.91 +

Data Local Histórico Docto 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 AUTOMÁTICO **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\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	126,37
30/11/2018	Rendimento no Período	0,50
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	126,87

Saldo Líquido: R\$ 126,87**Taxa no Período** 0,3946%**Taxa Anual:** 5,0881%



Banese

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	26.625,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.625,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 29.172,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.379,00 -	27.793,82 +
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	219,00 -	27.574,82 +
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	593,00 -	26.981,82 +
16/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.379,00 +	28.360,82 +

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Docto 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



Extrato conta corrente

G335101404088983014
10/12/2018 14:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.801	987,20 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	987,20 C	0,00 C
13/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	834,94 D	
13/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.431	10,15 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	845,09 C	0,00 C
29/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.229,10 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	877,68 D	
29/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	2.633,04 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.920	10,15 D	
29/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.921	10,15 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.760,12 C	0,00 C
30/11/2018		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

G331101558341022010
10/12/2018 16:06:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	35.786,66			9.911,910800		
08/11/2018	RESGATE	987,20			273,308993	3,612028968	9.638,601807
	Aplicação 29/06/2018	987,20			273,308993		
13/11/2018	RESGATE	845,09			233,905258	3,612958542	9.404,696549
	Aplicação 29/06/2018	845,09			233,905258		
29/11/2018	RESGATE	5.760,12			1.592,779166	3,616395871	7.811,917383
	Aplicação 29/06/2018	890,23			246,165702		
	Aplicação 15/08/2018	4.869,89			1.346,613464		
30/11/2018	SALDO ATUAL	28.253,51			7.811,917383		7.811,917383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.786,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.592,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,26
SALDO ATUAL =	28.253,51

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 Novembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524