

Numero do Recibo: 9a3d3c266dc1a334f74d17d9f43b898e  
Data da Entrega: 23/01/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 12 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: 23/01/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 23/01/2019

---

Emitido em: 23/01/2019



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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.649,30</b>	<b>874.365,75</b>	<b>874.365,75</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,27</b>	<b>9.814,76</b>	<b>9.814,76</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	358,27	9.814,76	9.814,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	358,27	9.814,76	9.814,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	358,27	9.814,76	9.814,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	358,27	9.814,76	9.814,76
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.027,73</b>	<b>860.328,71</b>	<b>860.328,71</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	99.927,73	836.028,71	836.028,71
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	99.927,73	836.028,71	836.028,71
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	99.927,73	836.028,71	836.028,71
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	99.927,73	836.028,71	836.028,71
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	99.927,73	836.028,71	836.028,71
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.100,00	24.300,00	24.300,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	7.100,00	24.300,00	24.300,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.100,00	24.300,00	24.300,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.100,00	24.300,00	24.300,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	7.100,00	24.300,00	24.300,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,30</b>	<b>4.222,28</b>	<b>4.222,28</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	263,30	4.222,28	4.222,28
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	263,30	4.222,28	4.222,28
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	263,30	4.222,28	4.222,28
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	263,30	4.222,28	4.222,28
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE 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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.649,30</b>	<b>880.365,75</b>	<b>880.365,75</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>1.529.090,00</b>	<b>1.534.090,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>-340.191,67</b>	<b>3.101.029,53</b>	<b>295.820,60</b>	<b>3.039.224,53</b>	<b>327.284,56</b>	<b>2.952.772,96</b>	<b>148.256,57</b>	<b>647.470,47</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.265.590,00</b>	<b>1.872.710,00</b>	<b>-220.501,12</b>	<b>1.443.388,86</b>	<b>139.622,43</b>	<b>1.407.308,86</b>	<b>172.453,53</b>	<b>1.362.906,52</b>	<b>80.482,34</b>	<b>429.321,14</b>
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>245.290,00</b>	<b>73.710,00</b>	<b>-430,00</b>	<b>68.630,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>65.480,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>5.080,00</b>
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	-430,00	34.155,00	5.170,00	33.205,00	3.970,00	31.005,00	3.150,00	3.845,00
<b>2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-12.761,50</b>	<b>44.743,50</b>	<b>6.326,00</b>	<b>44.743,50</b>	<b>6.326,00</b>	<b>44.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,50</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	-7.274,00	42.726,00	6.326,00	42.726,00	6.326,00	42.726,00	0,00	7.274,00
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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	-887,50	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00	2.982,50
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

DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	500,00	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
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	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	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
<b>2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>184.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-1.558,21</b>	<b>41.523,50</b>	<b>10.526,29</b>	<b>38.523,50</b>	<b>12.262,09</b>	<b>38.523,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.576,50</b>
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

DEZEMBRO/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	8.500,00	18.400,00	3.541,79	17.594,79	8.007,29	17.594,79	9.743,09	17.594,79	0,00	805,21
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	15.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	3.981,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.600,00	4.000,00	6.600,00	-4.600,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	5.530,00
<b>2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>-25.120,60</b>	<b>72.367,40</b>	<b>9.447,24</b>	<b>70.777,40</b>	<b>12.661,21</b>	<b>69.367,33</b>	<b>3.000,07</b>	<b>63.732,60</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	-6.874,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	12.374,00
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	-4.563,05	10.436,95	0,00	10.436,95	0,00	10.436,95	0,00	4.563,05
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	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	-7.086,80	21.032,20	3.968,94	21.032,20	3.437,91	19.622,13	1.410,07	7.967,80
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	2.247,00	2.247,00	0,00	1.753,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	52.400,00	0,00	65.400,00	-6.596,75	33.125,25	5.478,30	31.535,25	6.976,30	31.535,25	1.590,00	32.274,75
<b>2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

DEZEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>427.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>-20.460,72</b>	<b>473.047,26</b>	<b>47.026,09</b>	<b>471.047,26</b>	<b>63.621,75</b>	<b>466.685,01</b>	<b>6.362,25</b>	<b>60.452,74</b>
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	-4.838,17	210.145,83	19.620,00	210.145,83	19.620,00	210.145,83	0,00	4.854,17
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	0,00	160,00	80,00	160,00	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	97.000,00	16.000,00	181.000,00	-7.942,95	167.976,03	21.849,19	167.976,03	36.839,35	165.533,78	2.442,25	13.023,97
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	-2.203,00	43.588,70	505,00	43.588,70	2.195,00	43.208,70	380,00	2.411,30
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	90.000,00	20.000,00	80.000,00	-5.476,60	46.721,70	4.971,90	44.721,70	4.967,40	43.341,70	3.380,00	33.278,30
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
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>120.500,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>-17.710,55</b>	<b>155.588,74</b>	<b>14.140,15</b>	<b>155.588,74</b>	<b>16.846,10</b>	<b>153.489,49</b>	<b>2.099,25</b>	<b>56.811,26</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	31.000,00	0,00	91.000,00	2.715,00	85.385,00	8.572,00	85.385,00	8.572,00	85.385,00	0,00	5.615,00
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	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	12.000,00	47.900,00	10.000,00	49.900,00	-8.101,55	36.375,94	2.036,35	36.375,94	5.367,30	35.901,69	474,25	13.524,06
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	-8.260,00	13.525,00	1.625,00	13.525,00	1.000,00	11.900,00	1.625,00	11.475,00
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	-4.064,00	17.932,80	1.906,80	17.932,80	1.906,80	17.932,80	0,00	21.067,20



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

DEZEMBRO/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
<b>2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>-2.105,75</b>	<b>78.290,80</b>	<b>1.110,60</b>	<b>76.150,80</b>	<b>3.480,60</b>	<b>75.650,80</b>	<b>2.640,00</b>	<b>12.409,20</b>
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	3.900,00	11.100,00	-200,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	220,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	-381,15	7.429,40	0,00	7.429,40	0,00	7.429,40	0,00	570,60
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	900,00	7.100,00	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	55,10
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	12.800,00	27.200,00	-1.524,60	15.668,50	1.110,60	13.528,50	1.110,60	13.028,50	2.640,00	11.531,50
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	2.370,00	37.268,00	0,00	32,00
<b>2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>357.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>-134.023,45</b>	<b>368.824,85</b>	<b>27.572,36</b>	<b>358.824,85</b>	<b>29.121,07</b>	<b>327.333,07</b>	<b>41.491,78</b>	<b>166.275,15</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-5.989,00	67.031,00	4.708,00	67.031,00	4.708,00	67.031,00	0,00	12.969,00
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	-106.396,49	44.664,81	4.109,41	44.664,81	11.092,03	35.679,08	8.985,73	108.835,19
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	6.500,00	3.500,00	-5.724,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	84.000,00	9.900,00	104.100,00	-15.913,96	62.920,04	18.754,95	52.920,04	13.321,04	30.413,99	32.506,05	41.179,96





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

DEZEMBRO/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	83.500,00	16.500,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	91,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	76.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00
<b>2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>98.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-6.240,34</b>	<b>140.372,81</b>	<b>18.303,70</b>	<b>123.972,81</b>	<b>24.164,71</b>	<b>121.633,82</b>	<b>18.738,99</b>	<b>19.627,19</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	-2.640,00	74.040,00	6.170,00	74.040,00	6.170,00	74.040,00	0,00	5.960,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	30.000,00	1.000,00	14.000,00	17.000,00	-2.388,99	13.378,66	3.842,35	13.378,66	1.503,36	11.039,67	2.338,99	3.621,34
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	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	48,65	52.954,15	8.291,35	36.554,15	16.491,35	36.554,15	16.400,00	5.045,85
<b>2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

DEZEMBRO/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
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>447.790,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>1.875.790,00</b>	<b>-119.690,55</b>	<b>1.657.640,67</b>	<b>156.198,17</b>	<b>1.631.915,67</b>	<b>154.831,03</b>	<b>1.589.866,44</b>	<b>67.774,23</b>	<b>218.149,33</b>
<b>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>1.372.500,00</b>	<b>-82.951,97</b>	<b>1.207.161,14</b>	<b>132.139,61</b>	<b>1.183.531,14</b>	<b>133.857,51</b>	<b>1.153.589,47</b>	<b>53.571,67</b>	<b>165.338,86</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	95.000,00	0,00	175.000,00	-12.778,07	162.221,93	12.311,33	162.221,93	12.311,33	162.221,93	0,00	12.778,07
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	62.000,00	0,00	642.000,00	28.345,57	631.271,15	73.487,59	631.271,15	74.730,01	630.605,57	665,58	10.728,85
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-41.582,25	108.417,75	0,00	108.417,75	0,00	108.417,75	0,00	41.582,25
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	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	1.600,00	2.420,00	0,00	6.580,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	13.000,00	92.000,00	-10.643,75	78.911,15	13.835,15	78.911,15	12.856,68	64.076,00	14.835,15	13.088,85
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	1.782,05	0,00	1.782,05	1.782,05	1.782,05	0,00	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	7.000,00	42.000,00	7.000,00	38.500,00	7.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	-500,00	17.105,00	2.000,00	14.605,00	2.000,00	12.105,00	5.000,00	2.895,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	138.500,00	39.000,00	199.500,00	-46.803,47	131.712,11	18.175,54	117.762,11	15.897,44	109.701,17	22.010,94	67.787,89
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	4.320,00	19.080,00	4.670,00	18.700,00	4.060,00	1.240,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	1.500,00	14.000,00	1.500,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	490,00
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
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/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
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>311.000,00</b>	<b>52.790,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>320.790,00</b>	<b>-22.142,00</b>	<b>290.568,00</b>	<b>9.856,00</b>	<b>289.268,00</b>	<b>9.406,00</b>	<b>284.368,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>30.222,00</b>
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	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	-12.142,00	13.068,00	4.256,00	13.068,00	4.256,00	13.068,00	0,00	12.722,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-10.000,00	69.650,00	5.600,00	68.350,00	5.150,00	63.450,00	6.200,00	10.350,00
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
<b>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>233.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-14.596,58</b>	<b>159.911,53</b>	<b>14.202,56</b>	<b>159.116,53</b>	<b>11.567,52</b>	<b>151.908,97</b>	<b>8.002,56</b>	<b>22.088,47</b>
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	-9.932,25	106.700,79	7.660,62	106.700,79	7.155,00	106.195,17	505,62	11.299,21
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	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	200,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	1.000,00	19.000,00	22.000,00	-3.491,89	16.656,11	4.019,50	16.656,11	1.890,08	12.636,61	4.019,50	5.343,89
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	-932,44	10.256,84	932,44	10.256,84	932,44	9.324,40	932,44	1.743,16
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.000,00	6.000,00	16.000,00	-240,00	13.945,00	1.590,00	13.150,00	1.590,00	11.400,00	2.545,00	2.055,00
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

DEZEMBRO/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
<b>2099-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>1.529.090,00</b>	<b>1.534.090,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>-340.191,67</b>	<b>3.101.029,53</b>	<b>295.820,60</b>	<b>3.039.224,53</b>	<b>327.284,56</b>	<b>2.952.772,96</b>	<b>148.256,57</b>	<b>647.470,47</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

DEZEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>107.649,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>327.284,56</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	358,27		08 - Assistência Social	327.284,56	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.027,73				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263,30		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>174.030,32</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.332,26</b>
451120200 - Repasse Recebido	174.030,32		113810800 - Salário Família	285,39	
			113810900 - Salário Maternidade	954,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.057,34</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	860,00	
113810800 - Salário Família	1.373,44		21881010201 - Inss	26.220,97	
113810900 - Salário Maternidade	3.702,00		21881010202 - Inss Serviços	7.706,06	
21881010201 - Inss	11.543,73		21881010401 - Irrf	5.047,63	
21881010202 - Inss Serviços	1.057,17		21881010402 - Irrf - Serviços	2.365,10	
21881010401 - Irrf	5.047,63		21881010801 - Iss	1.524,12	
21881010402 - Irrf - Serviços	171,08		21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	
21881010801 - Iss	881,35		21881011301 - Itasind	103,10	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011302 - Sintese	88,64	
21881011301 - Itasind	103,10		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	
21881011302 - Sintese	88,64		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.943,73	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.943,73		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41		21881049902 - CardUp	146,93	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	263,30	
21881049902 - CardUp	146,93				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>181.814,33</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>248.694,19</b>	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	2.565,73	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	24.828,41		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	179.248,60	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	223.865,78				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>559.431,15</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>559.431,15</b>



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

DEZEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/12/2018</b>						
03/12/2018	156	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	15.886,05	0,00	15.886,05
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.886,05</b>
<b>07/12/2018</b>						
07/12/2018	157	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	10.320,00	0,00	10.320,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320,00</b>
<b>20/12/2018</b>						
20/12/2018	158	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.202,92	0,00	16.202,92
20/12/2018	159	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	11.220,00	0,00	11.220,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.422,92</b>
<b>21/12/2018</b>						
21/12/2018	160	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203661	6.398,76	0,00	6.398,76
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,76</b>
<b>24/12/2018</b>						
24/12/2018	161	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001828	7.100,00	0,00	7.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>26/12/2018</b>						
26/12/2018	162	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	8.400,00	0,00	8.400,00
26/12/2018	163	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	31.500,00	0,00	31.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>28/12/2018</b>						
28/12/2018	164	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001810	263,30	0,00	263,30
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,30</b>
<b>31/12/2018</b>						
31/12/2018	165	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	31,48	0,00	31,48
31/12/2018	166	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	25,84	0,00	25,84
31/12/2018	167	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	3,56	0,00	3,56
31/12/2018	168	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	2,32	0,00	2,32
31/12/2018	169	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	216,62	0,00	216,62
31/12/2018	170	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	52,60	0,00	52,60
31/12/2018	171	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	25,35	0,00	25,35
31/12/2018	172	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,50	0,00	0,50





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	358,27	0,00	358,27
			Total Geral:	107.649,30	0,00	107.649,30

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**

DEZEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
04/12/2018	21881010202 - Inss Serviços	270,60
04/12/2018	21881010801 - lss	309,00
<b>Soma:</b>		<b>579,60</b>
07/12/2018	21881010202 - Inss Serviços	275,00
07/12/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	24,08
07/12/2018	21881010801 - lss	125,00
<b>Soma:</b>		<b>424,08</b>
13/12/2018	21881010202 - Inss Serviços	41,80
13/12/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
13/12/2018	21881010801 - lss	19,00
<b>Soma:</b>		<b>113,30</b>
18/12/2018	21881010201 - Inss	2.760,69
18/12/2018	21881010401 - Irrf	2.499,76
<b>Soma:</b>		<b>5.260,45</b>
20/12/2018	21881010202 - Inss Serviços	185,42
20/12/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	94,50
20/12/2018	21881010801 - lss	135,10
<b>Soma:</b>		<b>415,02</b>
27/12/2018	21881010201 - Inss	8.783,04
27/12/2018	21881010401 - Irrf	2.547,87
27/12/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
27/12/2018	21881011301 - Itasind	103,10
27/12/2018	21881011302 - Sintese	88,64
27/12/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
27/12/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.943,73
27/12/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.126,41
27/12/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
27/12/2018	21881049902 - CardUp	146,93
<b>Soma:</b>		<b>16.611,85</b>
28/12/2018	113810800 - Salário Família	1.373,44
28/12/2018	113810900 - Salário Maternidade	3.702,00
28/12/2018	21881010202 - Inss Serviços	284,35
28/12/2018	21881010801 - lss	293,25
<b>Soma:</b>		<b>5.653,04</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>29.057,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>27</b>

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 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/12/2018	21881010201 # Inss	5.569,49	0,00	5.569,49
	<b>Soma:</b>	<b>5.569,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,49</b>
06/12/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	0,00	500,00
	<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
11/12/2018	21881010201 # Inss	4.401,55	0,00	4.401,55
11/12/2018	21881010202 # Inss Serviços	6.284,70	0,00	6.284,70
11/12/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	2.270,60	0,00	2.270,60
11/12/2018	21881010801 # Iss	1.451,52	0,00	1.451,52
	<b>Soma:</b>	<b>14.408,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408,37</b>
18/12/2018	21881010201 # Inss	3.764,89	0,00	3.764,89
18/12/2018	21881010401 # Irrf	2.499,76	0,00	2.499,76
	<b>Soma:</b>	<b>6.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,65</b>
20/12/2018	21881010202 # Inss Serviços	47,92	0,00	47,92
20/12/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	94,50	0,00	94,50
20/12/2018	21881010801 # Iss	72,60	0,00	72,60
	<b>Soma:</b>	<b>215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>215,02</b>
27/12/2018	113810800 # Salário Família	285,39	0,00	285,39
27/12/2018	113810900 # Salário Maternidade	954,00	0,00	954,00
27/12/2018	21881010201 # Inss	8.783,04	0,00	8.783,04
27/12/2018	21881010401 # Irrf	2.547,87	0,00	2.547,87
27/12/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
27/12/2018	21881011301 # Itasind	103,10	0,00	103,10
27/12/2018	21881011302 # Sintese	88,64	0,00	88,64
27/12/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
27/12/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.943,73	0,00	1.943,73
27/12/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.126,41	0,00	2.126,41
27/12/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
27/12/2018	21881049902 # CardUp	146,93	0,00	146,93
	<b>Soma:</b>	<b>17.675,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,99</b>
28/12/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	360,00	0,00	360,00
28/12/2018	21881010201 # Inss	3.702,00	0,00	3.702,00
28/12/2018	21881010202 # Inss Serviços	1.373,44	0,00	1.373,44
28/12/2018	21881990001 # Outros Valores Restituíveis	263,30	0,00	263,30
	<b>Soma:</b>	<b>5.698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,74</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.332,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50.332,26</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>27</b>		

Data: 28/12/2018

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

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.088,05	1.373,44	6.487,70	0,00	0,00	285,39	5.277,01	0,00	0,00	0,00
113810900 - Salário Maternidade	2.748,00	3.702,00	27.099,65	0,00	0,00	954,00	24.444,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.836,05</b>	<b>5.075,44</b>	<b>33.587,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,39</b>	<b>29.721,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	15.015,88	11.543,73	104.831,97	0,00	120,00	26.220,97	146.532,75	0,00	493,00	338,64
21881010202 - Inss Serviços	10.884,55	1.098,97	9.412,95	41,80	107,80	7.706,06	7.706,06	0,00	0,00	4.235,66
21881010401 - Irrf	3.030,32	5.047,63	34.114,74	0,00	0,00	5.047,63	33.929,80	0,00	0,00	3.030,32
21881010402 - Irrf - Serviços	6.039,82	171,08	4.884,19	0,00	0,00	2.365,10	2.365,10	0,00	0,00	3.845,80
21881010801 - Iss	6.243,11	900,35	5.712,07	19,00	49,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00	5.600,34
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	153,31	1.993,03	0,00	0,00	153,31	1.993,03	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	0,00	103,10	1.249,14	0,00	0,00	103,10	1.251,02	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	88,64	1.089,78	0,00	0,00	88,64	1.089,78	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	0,00	258,00	6.070,75	0,00	0,00	258,00	6.070,75	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	1.943,73	32.107,95	0,00	0,00	1.943,73	32.107,95	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.126,41	27.981,51	0,00	0,00	2.126,41	27.981,51	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	460,82	2.745,38	0,00	0,00	285,57	2.570,13	0,00	0,00	175,25
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	146,93	276,52	0,00	0,00	146,93	276,52	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	263,30	0,00	4.162,65	0,00	0,00	263,30	4.162,65	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>41.476,98</b>	<b>24.042,70</b>	<b>236.692,26</b>	<b>60,80</b>	<b>276,80</b>	<b>48.232,87</b>	<b>269.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>17.226,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>37.640,93</b>	<b>29.118,14</b>	<b>270.279,61</b>	<b>60,80</b>	<b>276,80</b>	<b>49.472,26</b>	<b>299.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>17.226,01</b>

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: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100100	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>14.270,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,27</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



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

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
02/01/2017	9 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	16 19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	25 19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26 19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	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: 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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
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: 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: 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: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 28/12/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>132.663,05</b>	<b>48.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>174.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,44
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	13.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,52
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,76
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,02
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,80
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,12
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
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



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

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICAO - 037.748.685-06	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,41
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,28
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	1.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,77
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
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,20
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50
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
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
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



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

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
345 07/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
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
355 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
356 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA - 516.493.065-04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
377 24/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
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
410 18/06/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDLEUZA RODRIGUES SANTOS - 010.157.425-80	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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
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
453 31/07/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
467 06/08/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
475 15/08/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00



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

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
507 30/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
512 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MARIA EDNA JARDIM DE JESUS - 022.709.455-73	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
525 17/09/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA - 665.324.187-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
578 13/11/2018	19000.19032.2109.33901400-0131100	SILVIA CARLA ANCHIETA ARAUJO DE OLIVEIRA - 713.038.555-34	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
598 26/11/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
600 26/11/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30
634 18/12/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,62
635 18/12/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,58
636 19/12/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39
637 19/12/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10
638 19/12/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,24
639 19/12/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,74
641 19/12/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,19



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

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
642 19/12/2018	19000.19032.2107.33903000- 0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,95
648 21/12/2018	19000.19032.2110.33903000- 0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>86.451,57</b>	<b>61.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.256,57</b>
<b>Total Geral</b>			<b>234.134,89</b>	<b>110.440,14</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>174.839,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.735,84</b>

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)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/12/2018	1493	475	15/08/2018	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME	2018482	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	8.200,00	557,60	7.642,40
04/12/2018	1494	467	06/08/2018	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2018236	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	4.250,00	0,00	4.250,00
04/12/2018	1495	538	03/10/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	201813	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.498,00	0,00	1.498,00
04/12/2018	1496	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3372	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	879,04	0,00	879,04
04/12/2018	1497	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
04/12/2018	1498	567	01/11/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3816	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	292,00	0,00	292,00
04/12/2018	1499	576	13/11/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201834	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	353,90	0,00	353,90
04/12/2018	1500	568	01/11/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3818	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	365,00	0,00	365,00
04/12/2018	1501	569	01/11/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3817	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	730,00	0,00	730,00
04/12/2018	1502	562	30/10/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	735	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.421,75	0,00	1.421,75
04/12/2018	1503	593	26/11/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	739	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.026,00	0,00	4.026,00
04/12/2018	1504	563	30/10/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	736	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.689,01	0,00	1.689,01
04/12/2018	1505	370	16/05/2018	005.441.575-67 JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO	2018500	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	380,00	60,80	319,20
04/12/2018	1505	370	16/05/2018	005.441.575-67 JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO	2018500	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	-380,00	-60,80	-319,20
04/12/2018	1506	367	16/05/2018	040.933.505-31 TAYMARA OLIVEIRA MENESES	2018494	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	190,00	9,50	180,50
04/12/2018	1507	551	10/10/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1352	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.142,90	0,00	1.142,90
04/12/2018	1508	550	10/10/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1350	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	817,70	0,00	817,70
04/12/2018	1509	231	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00
04/12/2018	1510	391	25/05/2018	064.202.005-12 MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA	2018498	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	250,00	12,50	237,50
<b>Soma:</b>							<b>27.605,30</b>	<b>579,60</b>	<b>27.025,70</b>
06/12/2018	1511	603	30/11/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
06/12/2018	1512	552	10/10/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1351	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.443,80	0,00	1.443,80
06/12/2018	1513	570	01/11/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3814	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	292,00	0,00	292,00
06/12/2018	1514	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3321	3001810 FMAS - Recurso Proprio	797,10	0,00	797,10
06/12/2018	1515	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3317, 3316, 3319, 3323, 3322	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.770,25	0,00	3.770,25





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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/12/2018	1516	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44	
							<b>Soma:</b>	<b>7.435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,59</b>
07/12/2018	1517	602	28/11/2018	336.276.224-72 MARITANIA BORGES SOARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00	
07/12/2018	1518	519	03/09/2018	481.460.565-04 MAURINA LIMA SANDES	2018479	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	424,08	2.075,92	
							<b>Soma:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>424,08</b>	<b>3.675,92</b>
10/12/2018	1519	605	10/12/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.010,00	0,00	1.010,00	
							<b>Soma:</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>
12/12/2018	1520	606	11/12/2018	276.262.295-68 GILVANIA DE MELO ANDRADE LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	220,00	0,00	220,00	
12/12/2018	1521	607	11/12/2018	662.260.155-00 ANA CARLA VIANA BORGES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00	
							<b>Soma:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
13/12/2018	1522	575	13/11/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201833	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	401,60	0,00	401,60	
13/12/2018	1523	546	08/10/2018	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	12970	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.036,10	0,00	1.036,10	
13/12/2018	1524	549	10/10/2018	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	12969	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	368,05	0,00	368,05	
13/12/2018	1525	370	16/05/2018	005.441.575-67 JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO	2018500	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	380,00	60,80	319,20	
13/12/2018	1526	300	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1211	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.343,30	0,00	1.343,30	
13/12/2018	1527	564	30/10/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3230	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.030,00	0,00	3.030,00	
13/12/2018	1528	545	08/10/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3175	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.522,40	0,00	1.522,40	
13/12/2018	1529	587	21/11/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3253	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.487,00	0,00	1.487,00	
13/12/2018	1530	231	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00	
13/12/2018	1531	589	21/11/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	220	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	800,20	0,00	800,20	
13/12/2018	1532	301	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1215	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.052,10	0,00	1.052,10	
13/12/2018	1533	574	05/11/2018	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1977	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	780,00	0,00	780,00	
13/12/2018	1534	175	06/03/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2018402	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00	
13/12/2018	1535	214	16/03/2018	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP	4416	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.980,00	0,00	2.980,00	
13/12/2018	1536	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
13/12/2018	1537	555	22/10/2018	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.782,05	0,00	1.782,05	
13/12/2018	1538	556	22/10/2018	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2018305	3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2018	1539	573	05/11/2018	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
13/12/2018	1540	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	20181034	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
13/12/2018	1541	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
13/12/2018	1542	406	18/06/2018	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1092	3001810 FMAS - Recurso Proprio	308,00	0,00	308,00
13/12/2018	1543	416	26/06/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3666	3001810 FMAS - Recurso Proprio	365,00	0,00	365,00
13/12/2018	1544	426	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2018789	3001810 FMAS - Recurso Proprio	380,00	0,00	380,00
13/12/2018	1545	430	16/07/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	004	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.247,00	0,00	2.247,00
13/12/2018	1546	445	26/07/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	183	3001810 FMAS - Recurso Proprio	656,30	0,00	656,30
13/12/2018	1547	446	26/07/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	182	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.699,90	0,00	1.699,90
13/12/2018	1548	505	29/08/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	008	3001810 FMAS - Recurso Proprio	749,00	0,00	749,00
13/12/2018	1549	510	31/08/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2018	1550	262	26/03/2018	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
13/12/2018	1551	264	26/03/2018	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
13/12/2018	1552	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1553	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1554	267	26/03/2018	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1555	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1556	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1557	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
13/12/2018	1558	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1559	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1560	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1561	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1562	286	16/04/2018	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1563	334	07/05/2018	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
13/12/2018	1564	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
13/12/2018	1565	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
<b>Soma:</b>							<b>38.098,00</b>	<b>113,30</b>	<b>37.984,70</b>
17/12/2018	1566	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.346,21	0,00	2.346,21
17/12/2018	1567	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.175,40	0,00	2.175,40



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2018	1568	572	01/11/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	201,82	0,00	201,82
17/12/2018	1569	571	01/11/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	196,26	0,00	196,26
<b>Soma:</b>							<b>4.919,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,69</b>
18/12/2018	1570	615	11/12/2018	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	2018004	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
18/12/2018	1571	635	18/12/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.975,18	2.210,27	1.764,91
18/12/2018	1572	635	18/12/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	448,08	396,79	51,29
18/12/2018	1573	633	18/12/2018	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
18/12/2018	1574	633	18/12/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.763,39	7.236,61
18/12/2018	1575	633	18/12/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.750,00	300,00	3.450,00
18/12/2018	1576	633	18/12/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.375,00	350,00	4.025,00
18/12/2018	1577	633	18/12/2018	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
<b>Soma:</b>							<b>26.048,26</b>	<b>5.260,45</b>	<b>20.787,81</b>
19/12/2018	1578	616	13/12/2018	057.118.735-80 BRUNA MARIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	800,00	0,00	800,00
19/12/2018	1579	294	23/04/2018	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
19/12/2018	1580	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
19/12/2018	1581	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
19/12/2018	1582	580	19/11/2018	151.098.955-20 ANA LUZIA VIEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
19/12/2018	1583	511	31/08/2018	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/12/2018	1584	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3373	3001810 FMAS - Recurso Proprio	742,46	0,00	742,46
20/12/2018	1585	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3376	3001810 FMAS - Recurso Proprio	764,49	0,00	764,49
20/12/2018	1586	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3377	3001810 FMAS - Recurso Proprio	884,63	0,00	884,63
20/12/2018	1587	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3374	3001810 FMAS - Recurso Proprio	723,60	0,00	723,60
20/12/2018	1588	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3371	3001810 FMAS - Recurso Proprio	146,61	0,00	146,61
20/12/2018	1589	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3370	3001810 FMAS - Recurso Proprio	543,84	0,00	543,84
20/12/2018	1590	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3375	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.092,98	0,00	1.092,98
20/12/2018	1591	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
20/12/2018	1592	590	21/11/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	219	3001810 FMAS - Recurso Proprio	579,60	0,00	579,60



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2018	1593	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	0033	3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
20/12/2018	1594	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	0032	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.504,00	0,00	2.504,00
20/12/2018	1595	426	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2018863	3001810 FMAS - Recurso Proprio	380,00	0,00	380,00
20/12/2018	1596	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	20181123	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
20/12/2018	1597	565	30/10/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	221	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.452,00	120,52	1.331,48
20/12/2018	1598	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20181397	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
20/12/2018	1599	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20181637	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
20/12/2018	1600	596	26/11/2018	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	201804	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	270,00	0,00	270,00
20/12/2018	1601	378	24/05/2018	026.772.125-01 ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA	2018499	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.250,00	200,00	1.050,00
<b>Soma:</b>							<b>19.434,21</b>	<b>415,02</b>	<b>19.019,19</b>
27/12/2018	1602	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.243,25	0,00	2.243,25
27/12/2018	1603	410	18/06/2018	010.157.425-80 EDLEUZA RODRIGUES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
27/12/2018	1604	335	07/05/2018	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
27/12/2018	1605	270	26/03/2018	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/12/2018	1606	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
27/12/2018	1607	644	20/12/2018	022.575.895-48 MARIA LUZIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
27/12/2018	1608	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
27/12/2018	1609	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.463,12	0,00	1.463,12
27/12/2018	1610	643	20/12/2018	054.203.795-54 LARISSA VIEIRA SOUZA BORGES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
27/12/2018	1611	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
27/12/2018	1612	383	24/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1120	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	2.713,00	0,00	2.713,00
27/12/2018	1613	230	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14383	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00
27/12/2018	1614	290	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	2018331	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	89,61	0,00	89,61
27/12/2018	1615	292	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7251	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	135,72	0,00	135,72
27/12/2018	1616	292	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7197	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	621,52	0,00	621,52
27/12/2018	1617	290	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	2018279	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	313,64	0,00	313,64
27/12/2018	1618	292	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7157	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.677,96	0,00	2.677,96



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2018	1619	289	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2202	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	4.783,23	0,00	4.783,23
27/12/2018	1620	291	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2018667	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	492,85	0,00	492,85
27/12/2018	1621	291	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2018676	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.132,84	0,00	1.132,84
27/12/2018	1622	289	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2424, 2430	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.873,60	0,00	2.873,60
27/12/2018	1623	595	26/11/2018	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	201803	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	790,00	0,00	790,00
27/12/2018	1624	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- WALTECH ELETRO ELETRONICA	201845	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00
27/12/2018	1625	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
27/12/2018	1626	461	01/08/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	530	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.370,00	0,00	2.370,00
27/12/2018	1627	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
27/12/2018	1628	647	21/12/2018	847.067.245-20 ADRIANA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
27/12/2018	1629	645	20/12/2018	046.047.755-24 LUCIANA VIEIRA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
27/12/2018	1630	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
27/12/2018	1631	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.354,00	188,32	2.165,68
27/12/2018	1632	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	283,32	2.070,68
27/12/2018	1633	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.816,00	590,85	3.225,15
27/12/2018	1634	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	630,79	1.277,21
27/12/2018	1635	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.335,60	0,00	1.335,60
27/12/2018	1636	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
27/12/2018	1637	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
27/12/2018	1638	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	0,00	954,00
27/12/2018	1639	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
27/12/2018	1640	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
27/12/2018	1641	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
27/12/2018	1642	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
27/12/2018	1643	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2018	1644	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	280,89	2.581,11
27/12/2018	1645	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
27/12/2018	1646	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
27/12/2018	1647	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.816,00	305,28	3.510,72
27/12/2018	1648	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
27/12/2018	1649	40	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
27/12/2018	1650	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
27/12/2018	1651	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	440,00	5.060,00
27/12/2018	1652	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
27/12/2018	1653	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.853,33	628,26	7.225,07
27/12/2018	1654	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
27/12/2018	1655	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
27/12/2018	1656	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
27/12/2018	1657	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	954,00	76,32	877,68
27/12/2018	1658	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
27/12/2018	1659	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
27/12/2018	1660	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
27/12/2018	1661	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	954,00	76,32	877,68
27/12/2018	1662	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,80	0,00	190,80
27/12/2018	1663	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
27/12/2018	1664	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	143,10	0,00	143,10
27/12/2018	1665	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	572,40	0,00	572,40
27/12/2018	1666	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
27/12/2018	1667	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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2018	1668	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.763,39	7.236,61
27/12/2018	1669	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	4.975,25	4.644,14
27/12/2018	1670	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
27/12/2018	1671	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.544,21	0,00	6.544,21
27/12/2018	1672	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	343,45	610,55
27/12/2018	1673	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	133,56	820,44
<b>Soma:</b>							<b>145.304,42</b>	<b>16.611,85</b>	<b>128.692,57</b>
28/12/2018	965	454	31/07/2018	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-1.000,00	0,00	-1.000,00
28/12/2018	966	455	31/07/2018	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-500,00	0,00	-500,00
28/12/2018	967	456	31/07/2018	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-185,60	0,00	-185,60
28/12/2018	1604	335	07/05/2018	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-150,00	0,00	-150,00
28/12/2018	1674	426	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	712	3001810 FMAS - Recurso Proprio	380,00	0,00	380,00
28/12/2018	1675	571	01/11/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	209,98	0,00	209,98
28/12/2018	1676	426	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	626	3001810 FMAS - Recurso Proprio	380,00	0,00	380,00
28/12/2018	1677	14	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	201832	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	500,00	0,00	500,00
28/12/2018	1678	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3437	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	815,05	0,00	815,05
28/12/2018	1679	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3478	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	794,77	0,00	794,77
28/12/2018	1680	613	11/12/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	043	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	247,95	0,00	247,95
28/12/2018	1681	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3520	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	949,05	0,00	949,05
28/12/2018	1682	632	18/12/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201845	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	342,25	0,00	342,25
28/12/2018	1683	630	18/12/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201844	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.180,40	0,00	1.180,40
28/12/2018	1684	549	10/10/2018	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	13011	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	371,40	0,00	371,40
28/12/2018	1685	624	18/12/2018	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	6828	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	739,00	0,00	739,00
28/12/2018	1686	628	18/12/2018	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	6830	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.930,00	0,00	2.930,00
28/12/2018	1687	618	18/12/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1266	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	5.058,85	0,00	5.058,85
28/12/2018	1688	621	18/12/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1263	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	470,00	0,00	470,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2018	1689	601	26/11/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	235	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	900,00	0,00	900,00
28/12/2018	1690	631	18/12/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	479	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	310,00	0,00	310,00
28/12/2018	1691	619	18/12/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	477	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	627,00	0,00	627,00
28/12/2018	1692	620	18/12/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1264	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	408,00	0,00	408,00
28/12/2018	1693	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
28/12/2018	1694	538	03/10/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	201819	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	749,00	0,00	749,00
28/12/2018	1695	475	15/08/2018	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME	2018534	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	8.200,00	557,60	7.642,40
28/12/2018	1696	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3521	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	588,36	0,00	588,36
28/12/2018	1697	614	11/12/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	478	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	135,00	0,00	135,00
28/12/2018	1698	592	21/11/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	201818	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.498,00	0,00	1.498,00
28/12/2018	1699	599	26/11/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201839	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	307,30	0,00	307,30
28/12/2018	1700	625	18/12/2018	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	6829	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	510,00	0,00	510,00
28/12/2018	1701	536	03/10/2018	30.799.773/0001-40 J&A COMERCIO E SERVICOS	4	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.053,99	0,00	2.053,99
28/12/2018	1702	591	21/11/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	201817	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	749,00	0,00	749,00
28/12/2018	1703	646	20/12/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3252	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	802,30	0,00	802,30
28/12/2018	1704	609	11/12/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1265	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.089,49	0,00	1.089,49
28/12/2018	1705	627	18/12/2018	09.024.066/0001-96 ITAPORANGA CALCADOS DE LELES & TEIXEIRA LTDA - ME	280	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	6.115,50	0,00	6.115,50
28/12/2018	1706	577	13/11/2018	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2018244	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	544,00	0,00	544,00
28/12/2018	1707	391	25/05/2018	064.202.005-12 MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA	2018548	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	125,00	20,00	105,00
28/12/2018	1708	597	26/11/2018	31.075.192/0001-29 VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515	201805	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.400,00	0,00	1.400,00
28/12/2018	1709	608	11/12/2018	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	2000	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.991,90	0,00	3.991,90
28/12/2018	1710	604	10/12/2018	04.156.767/0001-65 ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	201836	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Soma:</b>							<b>49.936,94</b>	<b>577,60</b>	<b>49.359,34</b>
31/12/2018	1711	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	91,35	0,00	91,35





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2018	1712	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	142,10	0,00	142,10
31/12/2018	1713	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	40,60	0,00	40,60
31/12/2018	1714	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	101,50	0,00	101,50
31/12/2018	1715	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	355,25	0,00	355,25
31/12/2018	1716	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	91,35	0,00	91,35
<b>Soma:</b>							<b>822,15</b>	<b>0,00</b>	<b>822,15</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>327.284,56</b>	<b>23.981,90</b>	<b>303.302,66</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>229</b>		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 7164/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS 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	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.500,00</b>

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	500,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.500,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 10 de dezembro de 2018.**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



## DECRETO 7168/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.400,00 (TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA:

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	16.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.400,00</b>
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>31.400,00</b>

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	8.500,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	900,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.400,00</b>
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.400,00</b>



DECRETO 7168/2018

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.400,00</b>

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 14 de dezembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



## DECRETO 7179/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA E CINCO 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	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 01001100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>35.000,00</b>

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100 Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0131100 Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>35.000,00</b>

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 27 de dezembro 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: 01/12/2018 a 31/12/2018	
<b>Total</b>	<b>4</b>



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018	
<b>Total</b>	<b>4</b>





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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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	105	208,95	90	90	0	55	0	0	50	179,10	179,10	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45	1,99	99,50	
5368	Abóbora	KG	5	7,45	25	25	0	5	0	0	0	37,25	37,25	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	1,49	0,00	
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	
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	
5369	Acerola	KG	35	87,50	80	0	0	0	0	0	115	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	287,50	
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	211,80	
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	4	364,60	3	0	0	1	0	0	6	247,80	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	91,15	86,875	521,25	
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	247,80	
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	525	729,75	150	0	0	0	0	0	675	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	938,25	
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	792,30	
8360	ADAPTADOR PEAD 20MMX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	3.200	865,577	3.080	0	0	480	0	0	5.800	831,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	0,2703	1.567,577	
4248	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EMB.PLASTICA C/500 ML	UND	2.200	814,00	1.000	0	0	0	0	0	3.200	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1.184,00	
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	299,25	
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	575	775,40	0	0	0	0	0	0	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40	
7956	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	120	124,80	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	
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	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	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	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	86,25	
4440	ALCOOL ELÍTICO EM GEL, 70%, ANTISSEPSIA, EMBALAGEM COM 800ML	UND	45	220,50	0	0	0	25	0	0	20	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	98,00	
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	1.029,00	
7378	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L	UND	2	31,78	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	31,78	
7994	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	2	31,78	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	31,78	
7907	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO	UND	23	655,50	6	3	0	0	0	0	26	129,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6923	720,00	
7775	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	8.949,071	0	0	8.949,071	0	0	0	20.534,1201	0,00	0,00	20.534,1201	0,00	0,00	0,00	20.534,1201	2,51	0,00	
5432	GELATINA EM PÓ	G	30	180,00	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	180,00	
1446	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	50	96,75	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	9,675	0,00	0,00	0,00	9,675	0,00	87,075	
5434	GOIABA VERMELHA	KG	55	134,50	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	134,50	
5433	GOMA DE TAPIOCA	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	
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	20	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)	
8856	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	1	67,00	3	0	0	1	0	0	3	201,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	201,00
5073	GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	18	45,00	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	45,00
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	40,00	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	40,00
7998	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	2	71,60	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	71,60
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	882	819,60	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	819,60
6574	HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	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	198,00
8660	IMÃ PARA GELADEIRA, PACOTE COM 20 UND	UND	3	10,86	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	10,86
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	62	399,125	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	399,125
7908	JARRA DE SUCO	UND	11	139,7613	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	139,7613
7909	JARRA DE SUCO EM VIDRO	UND	7	105,00	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	105,00
543	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	JOELHO 90 ESGOTO PRIM, 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440	JOELHO 90 SOLDAVÉL.20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9451	JOGO DE FORMA DE ALUMINIO	CJ	7	486,50	2	1	0	0	0	0	8	139,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	556,00
6735	JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	263	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	80	0	0	0	0	0	80	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	408,00
8064	LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	470,00
7046	LANCHE TIPO: (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8863	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	36,00
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	1	17,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
583	Laranja péra	KG	100	110,00	70	70	0	0	0	0	100	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00
6673	LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	30	33,00	15	15	0	30	0	0	0	16,50	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
8454	LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	76,80
4227	LEITE DE COCO 500ML	PCT	150	297,00	0	0	0	50	0	0	100	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
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	1.188,00
5444	LEITE EM PÓ PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA	G	5	114,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)					
5446	LEITE EM PÓ SEGUNDO SEMESTRE DE VIDA	G	5	114,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00		
5441	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	G	5	149,90	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00		
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	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	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	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	172,112		
5449	LINGUIÇA CALABRESA	KG	10	119,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00		
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		
1295	LIVRO ATAS C/ 100 FLS	UND	10	65,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00		
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	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	84,60		
9490	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FLS	UND	10	45,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00		
4470	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 70G/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		
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		
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		
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	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	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	144,50		
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	2	5,70	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00		
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	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	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	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	404,80		
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	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		
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		
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		
7915	LUVA TERMICA PARA FORNO	UND	7	65,50	2	1	0	0	0	0	8	29,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	80,00		
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	216,00		



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)					
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	105	168,00	160	160	0	55	0	0	50	256,00	256,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	1,60	80,00	
4371	MACAÇÃO 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	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	15,00	
5452	MACARRÃO PARA LASANHA	G	10	22,00	20	0	0	0	0	0	30	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	66,00	
5454	MACARRÃO SÊMOLA	G	0	0,00	30	30	0	0	0	0	0	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	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	
5492	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	G	40	40,00	30	0	0	0	0	0	70	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00	
5493	MACAXEIRA	KG	50	70,00	10	10	0	0	0	0	50	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	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	
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	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	
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	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	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	65,00	
674	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 3/4"	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	
669	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 1/2"	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	
5496	MANTEIGA	KG	25	248,75	0	0	0	10	0	0	15	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	2,00	149,25	
5495	MARACUJÁ	KG	10	20,00	40	0	0	0	0	0	50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	
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	
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	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	
1452	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATÓXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G CX C/ 06 UNIDADES	CX	20	15,40	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	
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	
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.100,09	0,00	0,00	2.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,09	1.050,045	0,00	
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	15	78,00	75	0	0	75	0	0	15	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	5,20	78,00	
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	15	78,00	75	0	0	75	0	0	15	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	5,20	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	297,00	
9586	MEIA FEMININA INFANTIL	PAR	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	139,00	
9579	MEIA INFANTIL MASCULINA	PAR	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	125,60	
7078	MEIÃO	PAR	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	280,00	
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	95	95,00	0	0	0	95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	200	200,00	100	100	0	0	0	0	200	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	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	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	226,00	
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	60	60	0	0	0	0	0	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	55	55	0	0	0	0	0	90,20	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	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	
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	360,00	



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)			
4271 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	30	30,00	15	0	0	0	0	0	0	45	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,00
8686 MOLDE VAZADO PARA PINTURA FORMAS VARIADAS	UND	20	123,20	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	123,20
813 MOLHA DEDO EM CREME	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	5,10	
5500 MOLHO DE TOMATE	G	70	88,90	0	0	0	50	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
5501 MUCILAGEM	G	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	31,99
5502 MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	86,85
5610 MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM PROBIOTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	2.250	1.552,50	550	550	0	1.250	0	0	0	1.000	379,50	379,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	690,00
7353 NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	2.600	1.794,00	600	600	0	1.300	0	0	0	1.300	414,00	414,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	897,00
5505 NÉCTAR DE LARANJA	LT	850	586,50	0	0	0	350	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
7071 Nectar de laranja 250ml	UND	1.300	897,00	450	450	0	800	0	0	0	500	310,50	310,50	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	345,00
5506 NÉCTAR DE MANGA	LT	1.650	1.138,50	150	150	0	350	0	0	0	1.300	103,50	103,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	897,00
9619 Nectar de manga 250 ml	UND	800	552,00	500	500	0	800	0	0	0	0	345,00	345,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
5507 NÉCTAR DE UVA	LT	1.650	1.138,50	150	150	0	350	0	0	0	1.300	103,50	103,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	897,00
9620 Nectar de Uva 250 ml	UND	800	552,00	400	400	0	800	0	0	0	0	276,00	276,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
7190 OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508 ÓLEO	M	100	300,00	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	300,00
884 ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	MIL	20	60,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4610 ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	10	30,00	40	40	0	10	0	0	0	0	120,00	120,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
8978 ÓLEO PARA INSTRUMENTO DE SOPRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 ARTESANAIS TAMANHOS G	PCT	1	4,62	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	4,62
8690 OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS M	PCT	1	2,37	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	2,37
8691 OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS P	PCT	1	1,74	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	1,74
8692 OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: G	PCT	1	7,85	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	7,85
8693 OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: M	PCT	1	7,00	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	7,00
8694 OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: P	PCT	1	4,33	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	4,33
5509 ORÉGANO	G	10	9,90	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	9,90
5510 OVO	UND	50	158,00	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	158,00
7490 OVO BRANCO, GRANDE	DZ	40	126,40	0	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40
1279 OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	10	31,60	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	31,60
7074 OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	9,60
8010 PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	20	35,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)						
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	195	382,652	50	25	0	0	0	0	220	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9667	432,652	
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	8	720,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	PÃO DE FORMA	KG	400	1.000,00	40	0	0	0	0	0	440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1.100,00	
5513	PÃO DE HAMBERGUER	KG	400	1.000,00	40	0	0	0	0	0	440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1.100,00	
4562	PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	81	2.835,00	4	0	0	0	0	0	85	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.975,00	
5512	PÃO FRANCÊS	KG	210	840,00	20	0	0	0	0	0	230	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	920,00	
5515	PÃO HOT DOG	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	
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	166	2.838,00	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	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	15	194,85	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	0,00	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	210	99,80	0	0	0	100	0	0	110	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	52,28
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	23,50	
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	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,51	
8889	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR. CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS..	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	229,90	
8824	PAPEL EMBORRACHADO, BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 100 CM; LARGURA 50 C M; ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO. CORES VARIADAS..	UND	100	126,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	5	120,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85	2.152,50	0	0	0	10	0	0	75	0,00	0,00	0,00	253,235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,235	1.899,265
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS..	FL	50	20,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20,00
8701	PAPEL MADEIRA	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	7,20	
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	384	5.872,1667	0	0	0	25	0	0	359	0,00	0,00	0,00	382,3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,3025	5.489,8642
7957	ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)					
7958	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DOSADOR	UND	50	230,00	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
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
5374	ALHO	KG	0	0,00	4	4	0	0	0	0	0	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
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	4	39,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00
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
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	1.773,20	0,00	0,00	1.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,20	11,6268	0,00	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	2.511,30	0,00	0,00	2.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,30	11,6792	0,00	0,00
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	471,50	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50	11,50	0,00	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	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	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	10	19,00	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	19,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	40	138,6905	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	138,6905
5367	AMEIXA	KG	10	119,90	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	119,90
485	Amendoim c/ casca	KG	550	3.300,00	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	5	5	0	0	0	0	0	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00
8762	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO..	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	19,00
8093	APITO PLASTICO P/ ARBITRAGEM	UND	3	78,00	2	0	0	0	0	0	5	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	130,00
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	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	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	15	130,50	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	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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 UND	CX	13	1.148,1333	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	0,00	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)				
5378	ARROZ	KG	500	895,00	100	0	0	0	0	0	0	600	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1.074,00
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	310	554,90	50	0	0	0	0	0	0	360	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	644,40
858	ARROZ PARBOLIZADO, 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	325	581,75	0	0	0	0	0	0	0	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,75
483	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - COMUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
5380	ATUM	KG	10	49,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	15,20	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PLÁSTICO 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
7966	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO.	UND	5	45,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	5	46,00	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	46,00
486	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7191	BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 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
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	150,00	50	0	0	0	0	0	0	100	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00
7967	BALDE PLÁSTICO - 15 LITROS,	UND	10	49,00	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	49,00
1504	BALDE PLÁSTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7968	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS,	UND	10	78,00	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	78,00
1505	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	10	68,90	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	68,90
8610	BALLET REDINHA PARA CABELO NAS CORES PRETO E BRANCO	UND	40	288,00	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	288,00
5382	BANANA	KG	15	45,00	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	45,00
5383	BANANA PRATA	KG	0	0,00	32	32	0	0	0	0	0	0	79,68	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
6627	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE ESVERDEADA	KG	25	62,25	0	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
7887	BANDEJA DE SERVIR. COM ALÇA, FORMATO RETANGULAR	CJ	9	163,80	0	0	0	2	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
9666	BANDEIRA PARA ARBITRAGEM 40X40	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	184,50
8991	BANDEJA DE SERVIR EM INNOX COM ALÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
4361	BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	165	3.673,50	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	3.673,50
8977	BAQUETA DE SILICONE 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
8971	BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
8972	BAQUETA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)						
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	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	0,00	0,00
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	15	161,00	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	53,6665	0,00	0,00	0,00	53,6665	0,00	0,00	0,00	107,3335	0,00
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	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	0,00	0,00
1353	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	10	220,00	10	0	0	0	0	0	20	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,925	418,50
1354	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	10	220,00	10	0	0	0	0	0	20	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,925	418,50
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	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	0,00	0,00
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	70	138,60	40	40	0	0	0	0	70	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	138,60
5385	BATATA TIPO DOCE	KG	0	0,00	10	10	0	0	0	0	0	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	505	979,70	0	0	0	130	0	0	375	0,00	0,00	0,00	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	650	1.261,00	0	0	0	300	0	0	350	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
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	0,00	0,00	292,00
9584	BERMUDA INFANTIL FEMININA	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	528,00
9577	BERMUDA MASCULINA COM BARRA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	329,70
9576	BERMUDA MASCULINA INFANTIL	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	474,40
5389	BISCOITO	KG	25	52,50	300	0	0	0	0	0	325	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	682,50
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	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	0,00	0,00
6497	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	109,50
7499	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA, 400G	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	438,00
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	600	1.260,00	50	0	0	0	0	0	650	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1.365,00
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	200	438,00	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	0,00	438,00
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	550	1.193,50	170	170	0	550	0	0	0	368,90	368,90	0,00	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00
5390	BISCOITO INTEGRAL	KG	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	280,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	50	140,00	120	0	0	0	0	0	170	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	476,00
7344	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK, PCT C/ 400G	UND	50	92,50	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	0,00	92,50
734	BLOCO PARA RECADO	UND	45	117,00	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	117,00
8115	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM	PCT	10	22,80	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9583	BLUSA INFANTIL	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	284,50
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	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	0,00	0,00
8615	BOINA DE FELTRO, DIVERSAS CORES	UND	50	487,50	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	0,00	487,50
9508	BOLA DE BASQUETE OFICIAL EM COURO LEGITIMO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	264,00
8958	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MED. 68 A 70CM	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	344,00
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	3	267,00	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	0,00	267,00



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)					
9507 BOLA DE VOLEI OFICIAL MED. 65 A 67CM PESANDO 260 A 280G	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	
9755 BOLA MASTER	UND	0	0,00	262	0	0	0	0	0	0	262	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	917,00	
9664 BOLA VOLEIBOL OFICIAL	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	327,60	
5396 BOLINHO DE MILHO	G	1.000	280,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
5394 BOLINHO DE OVOS	G	1.400	589,35	700	0	0	0	0	0	0	2.100	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3739	785,35	
5392 BOLINHO SABOR CENOURA	G	1.300	364,00	500	0	0	0	0	0	0	1.800	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	504,00	
5393 BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	2.100	588,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	
5395 BOLINHO SABOR LARANJA	G	2.000	560,00	1.200	0	0	0	0	0	0	3.200	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	896,00	
6724 BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	1.300	364,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	
9547 BOLSA PARA UNIFORMES EM POLIESTERCOM DUAS ALÇAS	UND	15	870,00	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	
2204 BOMBA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	64,00	
9754 BONECA SKYLA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	135,00	
9752 BONECO ARTICULADO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	
9753 BONECO ARTICULADO GRANDE	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00	
8775 BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	2	13,80	5	0	0	2	0	0	0	5	34,50	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	34,50	
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	62,40	
8776 BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02. LÁTEX, MACIA, COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	5	27,50	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	
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	
5397 BRÓA DE MILHO	G	1.850	518,00	900	0	0	0	0	0	0	2.750	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	770,00	
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	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	
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	
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	
7720 CADEIRA PLÁSTICA 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	312,00	
1362 CADERNO CAPA DURA	UND	10	41,00	20	0	0	0	0	0	0	30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2333	67,00	
8119 CADERNO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS,	UND	10	13,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
4460 CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), 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	36,75	
5398 CAFÉ	G	275	1.045,00	150	0	0	0	0	0	0	425	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1.615,00	
1270 CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	25	95,00	50	0	0	0	0	0	0	75	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	285,00	
8389 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	
8784 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L..	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	363,90	
1364 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	155	286,75	200	0	0	0	0	0	0	355	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2444	796,75	
9585 CALÇA FEMININA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	437,70	
9578 CALÇA INFANTIL MASCULINA	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	512,00	
4362 CALÇA PLÁSTICA 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	1.805,00	
2485 CALCULADORA 12 DIGITOS 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	37,80	



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)					
8127	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD,	UND	5	47,20	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00		
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	2	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	0,00	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	7	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	2	1	0	0	0	0	12	180,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	1.332,00		
7891	CALDEIRÃO PEQUENO INDUSTRIAL	UND	2	81,1429	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	81,1429		
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9750	CAMINHÃO ENTULHO - BRINQUEDO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00		
9567	CAMISA POLO COM PUNHO	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	290,40		
9570	CAMISA POLO SEM PUNHO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	113,40		
9569	CAMISA POLO TRADICIONAL	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	340,20		
9575	CAMISETA INFANTIL TAMANHO N° 10	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
4369	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	316	1.138,00	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	1.138,00		
9573	CAMISETA TRADICIONAL N° 6	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
9572	CAMISETA TRADICIONAL N° 8	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
7097	CANALETA 20x20 SEMI ABERTA 2020 EBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	40	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	30	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	5	0	0	0	0	0	54	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1306	979,05		
8130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL,	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00		
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	223,00	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	223,00		
1372	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00		
1373	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	225	251,146	0	0	0	20	0	0	205	0,00	0,00	0,00	22,324	0,00	0,00	0,00	22,324	0,00	228,822		
7778	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6663	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	180,00	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	180,00		
7335	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	25	437,50	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	437,50		
7337	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (CHARQUE) IN NATURA	KG	15	232,50	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	232,50		
7336	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	25	149,50	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	149,50		
9751	CARRINHO PLASTICO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	90,00		



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)							
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	2	124,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
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	70	70	0	0	0	0	0	55	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	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	
4421	TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6 LS	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	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	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 SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	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	0,00	
8207	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	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	0,00	
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4416	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	TINTA P/PISO AZUL ( PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	TINTA P/PISO CONCRETO ( PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	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	0,00	28,00	
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	550	513,07	0	0	0	200	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,58	0,00	326,49



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)		
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	237,50
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	1.250,00
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	15	150,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	30	305,00	0	0	0	20	0	0	10	0,00	0,00	0,00	203,334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,334
9452	TOALHA DE MESA	UND	3	79,50	8	4	0	0	0	0	7	212,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
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 - 1ª 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 PLÁSTICA 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	30	0	0	0	0	0	30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00
600	Tomate médio	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
1575	TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	1	100,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
649	TORNEIRA CROMADA P/ LAVATORIO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	TORNEIRA CROMADA P/ PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	TORRADA	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,00
1237	TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	145	1.820,50	0	0	0	10	0	0	135	0,00	0,00	0,00	125,552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,552
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO,	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
7921	TRAVESSA OVAL PARA FORNO EM VIDRO	UND	16	336,80	4	2	0	0	0	0	18	89,60	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	381,60
6744	TRAVESSEIRO 0,50 X 0,70 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
282	TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8536	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D=50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)		
5533 UVA	KG	80	319,20	90	90	0	30	0	0	50	359,10	359,10	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	3,99	199,50	
7000 VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8740 VARETA PARA BALÕES, TAMANHO P, PCT COM 10 UND	UND	10	42,70	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	
1576 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	32	205,41	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	0,00	
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	3	8,25	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	
8051 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO	UND	10	39,90	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	
1581 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	60	900,00	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	
9184 VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ 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	
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	10	31,90	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	
370 VASSOURA DE PIAÇVA	UND	10	51,50	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	
8053 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	6	38,94	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	
1579 VASSOURA EM PIAÇAVA, 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	
1580 VASSOURÃO PIAÇAVA 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	
8054 VASSOURÃO PIAÇAVA 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	
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	
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	
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	
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	15	14,85	30	30	0	15	0	0	0	29,70	29,70	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,99	0,00	
4233 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	57,00	15	15	0	5	0	0	25	28,50	28,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	1,90	47,50	
5412 CEBOLINHA	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	
571 Cebolinha fresca	KG	20	16,00	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	
5413 CENOURA	KG	20	30,00	20	0	0	0	0	0	40	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	60,00	
4234 CENOURA INATURA	KG	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	60,00	
1511 CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	30	108,185	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	
6668 CHA DE BOLDO DO CHILE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264 CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266 CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1267 CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	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	17,00	
7700 CHÁ DE MAÇÁ COM CANELA	CX	0	0,00	10	10	0	0	0	0	0	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	
5415 CHÁ VERDE	G	45	76,50	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	76,50	
1381 CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	220	70,40	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	70,40	
575 Chuchu	KG	30	41,10	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	41,10	
4235 CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	10	13,70	30	30	0	10	0	0	0	41,10	41,10	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	1,37	0,00	
9582 CHUTEIRA MASCULINA	PAR	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00	
390 CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)				
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	275	247,50	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	247,50	
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	170	153,00	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	153,00	
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	228	205,20	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	205,20	
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	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	
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	55	133,65	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	133,65	
5579	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO ALGODÃO	UND	17	167,00	4	2	0	0	0	0	19	44,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9473	189,00	
572	Coentro	UND	15	12,00	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	12,00	
8152	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRs. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRs.	UND	50	20,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8813	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRs. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRs. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BRA	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	60,00	
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs.	UND	50	37,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	85	582,25	10	0	0	0	0	0	95	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7174	0,00	638,15	
1406	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND	CX	7	118,30	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	55	32,75	0	0	0	30	0	0	25	0,00	0,00	0,00	17,865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,865	32,75
8626	COLA SUPER BOND 5G	UND	10	81,70	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 PLASTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	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	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	180	2.160,00	0	0	0	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 PLASTICA	UND	175	340,00	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 PLASTICA P/ RN	UND	105	84,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	20	8,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
391	COMPENSADO E= 10 MM	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	0,00
392	COMPENSADO E=15MM	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	0,00
393	COMPENSADO E=18MM	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	0,00
7268	COMPENSADO E=20MM	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)				
7183	CONFETE DE PAPEL COLORIDO PCT C/ 100 GRAMAS	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
5578	CONJUNTO DE COPO C/ 06 UNID NADIR EM VIDRO	UND	32	346,00	4	2	0	0	0	0	34	42,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7941	367,00	
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	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	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	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	0,00	156,00	
9453	CONJUNTO DE TALHERES INOX	CJ	1	173,00	2	1	0	0	0	0	2	346,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	346,00	
7899	CONJUNTO DE XICARA DE CAFE	UND	9	356,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	79,1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1112	0,00	276,8888	
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	0,00	36,00	
4363	CONJUNTO PAGÃO C/ 03PÇS (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	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	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	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	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	0,00	140,50	
1509	CORDA PARA VARAL C/ 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	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	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	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	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	0,00	
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	20	195,90	0	0	0	14	0	0	6	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	58,77	
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	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	0,00	11,00	
5420	COXA E SOBRECORA	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	
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	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	0,00	85,00	
4270	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	UND	30	45,00	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	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	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	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	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	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	0,00	132,00	
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	394,576	
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	30	80,40	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.326,50	
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	300	306,9995	0	0	0	100	0	0	200	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	0,00	204,6695	
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALIPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)							
7280 Desodorante Roll On	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1514 DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	260	852,20	0	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	852,20	
7985 DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1516 DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	UND	305	401,00	0	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	401,00	
32 DIESEL S-10	LT	0	0,00	4.614,615	0	0	4.614,615	0	0	0	0	6.368,94	0,00	0,00	6.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,94	1,90	0,00
216 DILUENTE SOLVENTE 01 LT	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	0,00	0,00	
8210 DILUENTE SOLVENTE 5L	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	0,00	0,00	
215 DILUENTE THINNER 01 LTS	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	0,00	0,00	
331 DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1409 DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	80	223,20	30	0	0	0	0	0	0	110	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4327	267,60	
396 DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
5423 DOCE DE GOIABADA	G	95	190,00	0	0	0	0	0	0	0	95	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	
7779 ELETRODO 3 X 2,5	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	
8031 EMBORRACHADO GLITADO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	50	225,00	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	225,00	
8030 EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	100	135,00	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	135,00	
1430 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	200	49,00	0	0	0	100	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	
8837 ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	8,00	
1428 ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2, MODELO 194	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	6,00	
5310 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	3,80	
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	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	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	47,60	
305 ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
5597 ESCORREDOR DE MASSA	UND	10	398,00	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	398,00	
7902 ESCORREDOR DE PRATO	UND	5	316,00	2	1	0	0	0	0	0	6	196,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0001	0,00	414,00	
8247 ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TÍJOLINHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7281 Escova dental	UND	50	230,00	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	230,00	
7282 Escova para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1524 ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLÁSTICO	UND	35	48,65	0	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	48,65	
7990 ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)	
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	1	5,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1416	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 7MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 25 FLS PCT C/ 50UND.	PCT	1	2,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
7283	Esponja de banho	UND	15	172,50	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	172,50
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	485	431,65	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	431,65
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	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
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	855	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	20	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	0,00	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	25	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	75	0	0	0	0	0	160	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	352,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	40	45,325	0	0	0	5	0	0	35	0,00	0,00	0,00	5,6655	0,00	0,00	0,00	5,6655	0,00	39,6595
7903	FACA DE SERRILHA PARA PÃO	UND	4	24,00	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	24,00
4954	FACA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	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	64,80
7904	FACA PEIXEIRA	UND	9	126,00	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	126,00
5425	FARINHA DE AVEIA	G	50	190,00	70	0	0	0	0	0	120	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	456,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	100	299,00	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	299,00
5424	FARINHA DE MILHO	G	30	54,00	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	54,00
877	FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	20	36,00	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	36,00
7356	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS 500G	PCT	20	36,00	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	36,00
5427	FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	25	25,00	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	25,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO EMB. 01 KG	KG	100	200,00	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	200,00
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	FEIJÃO FRADINHO	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
5430	FERMENTO EM PÓ	G	10	22,10	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	22,10
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	15	179,85	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	179,85
7188	FILÓ DE ARMAÇÃO 100% NA COR BRANCA	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
7767	FILTRO DE AR (TELA FILTRANTE)	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
7764	FILTRO SECADOR 165X5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	FITA ADESIVA 50X50 BRANCA	UND	20	44,00	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	44,00
7771	FITA ADESIVA BLACK TAPPE 46MM X 45M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)					
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M. , GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	20	40,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1437	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	30	72,00	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	72,00
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	25	23,80	0	0	0	10	0	0	15	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	14,28
1435	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	5	5,10	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	100	281,727	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	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	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	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	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	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	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 SOBRECAXA) DE 1ª QUALIDADE	KG	25	135,00	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	135,00
875	FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	25	148,50	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	148,50
6135	FRIGIDEIRA C/ TAMPA N30 ALUMINIO	UND	8	412,9998	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	316,4498
4959	FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	6	33,36	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	20,68
4956	GARRAFA DE PLSTICO P/AGUA	UND	80	480,00	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	480,00
1528	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	43	771,8492	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
1469	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	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	6,00
8884	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)			
1547	PAPAL 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	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	PAPAL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDO COM 1.250 FOLHAS.	FD	30	298,50	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	0,00	298,50
8882	PAPAL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	10	95,00	3	0	0	10	0	0	3	28,50	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	9,50	28,50
405	PARAFUSO C/BUCHA Nº 08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6498	PARES DE LUVA DE LÃ ANTIALÉRGICA	UND	100	220,00	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	220,00
1473	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	60	589,00	0	0	0	50	0	0	10	0,00	0,00	0,00	490,835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,835	0,00	98,165
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	245	1.508,85	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	20	113,60	30	0	0	20	0	0	30	170,40	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	5,68	170,40
8089	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO 5MM	UND	100	95,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2 COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	374,00
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	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	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	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 POLIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2	UND	300	561,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00
8899	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2, COM ABA ELÁSTICA LARGURA 6CM-COR A SER DEF	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	190,00
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	5	69,50	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	69,50
8901	PASTA EM L TAMANHO OFÍCIO MEDINDO A4(210X297)MM ESP 023 MICRAS NA COR CRISTAL..	UND	100	39,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
5581	PEGADOR DE MASSA	UND	4	36,00	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	0,00	36,00
4523	PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO,MINIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)						
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
8969	PELE HIDRAULICA 12" 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
8970	PELE HIDRAULICA 13" 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
8965	PELE HIDRAULICA 14" PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	2	1	0	0	0	0	0	3	98,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	147,00
7286	Pente cabo grosso	UND	10	26,00	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	26,00
7287	Pente fino	UND	10	15,00	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	15,00
826	PERCEVEJO	CX	5	6,50	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	6,50
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUIROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	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	44,50
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUIROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	25	247,45	0	0	0	5	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	197,96
7185	PERUCA COLORIDA EM NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	5	289,30	1	0	0	0	0	0	0	6	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	329,10
593	Pimentão verde	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
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
1486	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	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	0,00	28,00
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	25	50,00	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	50,00
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	19	262,90	0	0	0	5	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	69,184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,184	193,716
9558	PLACA DE ISOPOR MED. 100CM *50CM*15MM PCT/16 FLS	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	389,00
1471	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX10MM, PCT C/ 25 FLS	PCT	10	399,80	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00
1472	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	11	427,50	0	0	0	10	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	388,636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,636	38,864
6374	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINTOR PQS ABC	UND	1	16,00	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	16,00
6373	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	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	192,00
6372	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	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	48,00
7124	PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)							
5523	POLPA DE UMBU	KG	5	15,00	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	0,00	15,00
5952	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	63,00
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	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
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	140,00
7916	PRATO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	20	160,5682	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	190,369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,369	0,00	-29,8008
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	75,60
8990	RALADOR 4 LADOS EM INNOX	UND	1	18,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
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	0,00	0,00	60,00
9749	RAQUETE DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	202	0	0	0	0	0	0	202	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2.727,00
5619	RECARGA DE GÁS 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
4504	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	896,00
4506	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	PAR	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	469,80
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	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	0,00	0,00	301,402
7354	REFRIGERANTE 250 ML - SABORES VARIADOS	UND	3.250	1.820,00	0	0	0	1.000	0	0	0	2.250	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.260,00
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	0,00	0,00	11,80
850	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
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	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	0,00	0,00
886	ROCAMBOLE	G	500	250,00	500	0	0	0	0	0	0	1.000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	500,00
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	0,00	0,00
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	10	84,50	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	384,00
4368	SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	65	87,75	0	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	87,75
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	100	190,00	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	190,00
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGÍNICA 90G	UND	57	450,30	0	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	0,00	450,30
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	20	480,00	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	480,00
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	3	41,70	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	350	302,75	0	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	0,00	302,75
9378	Saboneteira	UND	100	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	450,00
6310	SACO DE LIXO COMUM CAP. 20 LITROS PCT/100	PCT	5	49,90	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	0,00	49,90
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	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
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	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
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	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
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	115	819,90	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	0,00	819,90
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	26,555	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	26,555
5530	SAL	KG	30	15,60	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	0,00	0,00	15,60
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	6	3,394	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	0,00	0,00	3,394
8989	SALADEIRA EM VIDRO	UND	1	26,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
7918	SALEIRO	UND	2	2,8858	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	2,8858
5531	SALSICHA	KG	215	1.010,50	85	85	0	115	0	0	0	100	399,50	399,50	0,00	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	470,00
1280	SALSICHA BOVINA	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
9581	SANDALIA MASCULINA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00
9580	SAPATENIS MASCULINO INFANTIL	PAR	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	472,00
9587	SAPATILHA INFANTIL	PAR	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	165,00
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	166	1.228,00	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	0,00	0,00	1.228,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	50	109,50	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	0,00	109,50
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	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	315,00
7284	Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 01/12/2018 à 31/12/2018

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)						
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 SODA 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	10	19,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	
9665 TATAME EM E.V.A	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	810,00	
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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	172,35	
9069 TECIDO JUTA ESTOPA P/ TAPEÇARIA, VERMELHO, VERDE, AZUL BANDEIRA, AMARELO	M	5	79,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	
8993 TECIDO JUTA ESTOPA PARA TAPEÇARIA, M	UND	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	0,00	0,00	15,80	79,00	
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	0,00	0,00	113,90	
7785 TECIDO OXFORD	M	30	239,70	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	





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

De 01/12/2018 à 31/12/2018

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)				
9072 TECIDO VAGONITE, BRANCO, PONTO DE CRUZ	M	10	149,90	10	0	0	10	0	0	10	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	14,99	149,90		
8994 TECIDO XADREZ	UND	10	249,00	17	0	0	10	0	0	17	423,30	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	24,90	423,30		
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	78,90		
9588 TÊNIS INFANTIL FEMININO	PAR	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	583,60		
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	67,50		
8735 TIARAS PLÁSTICAS, 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	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		
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		
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		
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		
<b>Total Geral :</b>		<b>65.242,90</b>	<b>165.359,70</b>	<b>30.448,69</b>	<b>4.090</b>	<b>0</b>	<b>25.478,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.122,90</b>	<b>67.999,12</b>	<b>5.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555,16</b>		<b>173.472,72</b>		

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 e um dias do mês de dezembro 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 identificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de dezembro de 2018

---

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

---

Maikel Dantas Lima  
**Secretário de Finanças**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	5.084,54	181.204,66	183.879,36	2.409,84
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	19.743,87	25,35	19.613,33	155,89
<b>Soma:</b>	<b>24.828,41</b>	<b>181.230,01</b>	<b>203.492,69</b>	<b>2.565,73</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	20.831,23	31,48	10.792,13	10.070,58
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.794,29	32.114,81	30.435,56	3.473,54
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.028,00	3,56	0,00	2.031,56
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	54,95	6.401,08	3.480,60	2.975,43
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)	142.400,20	40.435,82	72.074,62	110.761,40
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	142,78	0,50	0,00	143,28
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	28.360,82	7.100,00	10.762,09	24.698,73
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	28.253,51	21.592,60	24.752,03	25.094,08
<b>Soma:</b>	<b>223.865,78</b>	<b>107.679,85</b>	<b>152.297,03</b>	<b>179.248,60</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	31,48	31,48	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	25,84	25,84	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	3,56	3,56	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	2,32	2,32	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	216,62	216,62	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	52,60	52,60	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	25,35	25,35	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>358,27</b>	<b>358,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>248.694,19</b>	<b>289.268,13</b>	<b>356.147,99</b>	<b>181.814,33</b>

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
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	2.409,84	0,00	0,00	2.409,84
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	155,89	0,00	0,00	155,89
<b>Soma:</b>	<b>2.565,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,73</b>
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	10.070,58	0,00	0,00	10.070,58
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.473,54	0,00	0,00	3.473,54
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.031,56	0,00	0,00	2.031,56
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.975,43	0,00	0,00	2.975,43
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	110.761,40	0,00	0,00	110.761,40
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	143,28	0,00	0,00	143,28
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	24.698,73	0,00	0,00	24.698,73
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	25.094,08	0,00	0,00	25.094,08
<b>Soma:</b>	<b>179.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.248,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>181.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.814,33</b>

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



# Banese

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	2.916,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.916,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente


#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'Ajuda

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 5.084,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.000,00 +	18.084,54 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.569,49 -	12.515,05 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	797,10 -	11.717,95 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.770,25 -	7.947,70 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,44 -	7.015,26 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	6.515,26 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	200,00 -	6.315,26 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.075,92 -	4.239,34 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.600,00 -	2.639,34 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	505,00 -	2.134,34 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	505,00 -	1.629,34 +
11/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.030,32 +	4.659,66 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	220,00 -	4.439,66 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	350,00 -	4.089,66 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	27.500,00 +	31.589,66 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	31.339,66 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	31.089,66 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	30.839,66 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	30.589,66 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	308,00 -	30.281,66 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.980,00 -	27.301,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	656,30 -	26.645,36 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.699,90 -	24.945,46 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.247,00 -	22.698,46 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	749,00 -	21.949,46 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	365,00 -	21.584,46 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	380,00 -	21.204,46 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	20.854,46 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.447,50 -	17.406,96 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.782,05 -	15.624,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	15.524,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	12.524,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.590,00 -	10.934,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.590,00 -	9.344,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	9.094,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	8.844,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	8.644,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	8.494,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	8.244,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	8.094,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	7.944,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	7.694,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	7.494,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	7.244,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	6.994,91 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	6.744,91 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	6.494,91 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	6.244,91 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	464751	82,62 -	6.162,29 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	464758	344,21 -	5.818,08 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	464771	1.788,61 -	4.029,47 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	464782	130,77 -	3.898,70 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	464792	1.939,58 -	1.959,12 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	464809	35,64 -	1.923,48 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	464821	200,18 -	1.723,30 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	464838	201,82 -	1.521,48 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	464850	98,13 -	1.423,35 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	464865	98,13 -	1.325,22 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	90	26.000,00 +	27.325,22 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	3.764,89 -	23.560,33 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.499,76 -	21.060,57 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.450,00 -	17.610,57 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.456,26 -	12.154,31 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.381,52 -	1.772,79 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	272,79 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.250,00 +	2.772,79 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.522,79 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	2.272,79 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	2.022,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	1.822,79 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	1.022,79 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	772,79 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	680	18.000,00 +	18.772,79 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	47,92 -	18.724,87 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	72,60 -	18.652,27 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.331,48 -	17.320,79 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	52,50 -	17.268,29 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.447,50 -	13.820,79 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	380,00 -	13.440,79 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.504,00 -	10.936,79 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	10.636,79 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	579,60 -	10.057,19 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.092,98 -	8.964,21 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	764,49 -	8.199,72 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	884,63 -	7.315,09 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	723,60 -	6.591,49 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	146,61 -	6.444,88 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	543,84 -	5.901,04 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	742,46 -	5.158,58 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.379,00 -	3.779,58 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	42,00 -	3.737,58 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.379,00 -	2.358,58 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.500,00 -	858,58 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.500,00 +	6.358,58 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	56920	491,39 -	5.867,19 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	56927	156,83 -	5.710,36 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	56935	1.595,03 -	4.115,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	3.965,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	3.815,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	3.565,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	300,00 -	3.265,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	3.065,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	300,00 -	2.765,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.515,33 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	57008	1.463,12 -	1.052,21 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	552,21 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	77.500,00 +	78.052,21 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	153,31 -	77.898,90 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.547,87 -	75.351,03 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	88,64 -	75.262,39 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	103,10 -	75.159,29 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.639,44 -	69.519,85 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	69.261,85 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.943,73 -	67.318,12 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	122,40 -	65.191,71 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.222,99 -	52.968,72 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	21.028,40 -	28.044,73 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.204,22 +	1.204,22 +

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPREGO  
 ATAPORANGA O AJUDA  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Município de Itaporanga



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	904,22 +
27/12/2018	Caixa 016	DEP CHQ BLQ 24H	16101	1.685,60 +	904,22 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	175,25 -	728,97 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.728,97 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	360,00 -	1.368,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	380,00 -	988,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	380,00 -	608,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	136986	104,99 -	503,98 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	136996	104,99 -	398,99 +
28/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	106730	175,25 +	574,24 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.685,60 +	2.259,84 +
28/12/2018		DEV DOC ON-LINE	123911	150,00 +	2.409,84 +

**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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUN ITAPORANGA D AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'Ajuda



## Extrato conta corrente

G337081625917900016  
08/01/2019 16:38:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.000,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	292,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.290	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.291	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.312,30 C	0,00 C
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.101	1.407,52 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.102	913,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	415,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.934	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.745,67 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	800,20 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.052,10 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.552	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.862,45 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	4.856,59 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.755,36 D	
27/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.703	703,76 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	2.713,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.255	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.256	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.257	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.347,16 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.498,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	307,30 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	510,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.775	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.776	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.777	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.345,75 C	0,00 C
31/12/2018		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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUN ITAPORANGA D AJUDA  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081625917900027  
08/01/2019 16:48:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.743,87			5.459,054694		
04/12/2018	RESGATE	1.312,30			362,777642	3,617367361	5.096,277052
	Aplicação 15/10/2018	1.312,30			362,777642		
11/12/2018	RESGATE	2.745,67			758,702390	3,818902530	4.337,574662
	Aplicação 15/10/2018	2.745,67			758,702390		
13/12/2018	RESGATE	1.862,45			514,558271	3,619512321	3.823,016391
	Aplicação 15/10/2018	1.862,45			514,558271		
27/12/2018	RESGATE	11.347,16			3.132,480923	3,622419507	690,535468
	Aplicação 15/10/2018	5.126,76			1.415,284796		
	Aplicação 14/11/2018	6.220,40			1.717,196127		
28/12/2018	RESGATE	2.345,75			647,508218	3,622733942	43,027250
	Aplicação 14/11/2018	296,06			81,722282		
	Aplicação 16/11/2018	2.049,69			565,785936		
31/12/2018	SALDO ATUAL	155,89			43,027250		43,027250

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.743,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.613,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	155,89

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUN ITAPORANGA D AJUDA

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Município de Itaporanga D'Ajuda



## Extrato conta corrente

G33708162591790008  
08/01/2019 16:30:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	879,04 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	1.498,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.277	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.278	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.397,34 C	0,00 C
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.101	132,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	245,92 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.928	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	388,07 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.590,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.237	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.600,15 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.027.858	2.900,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	749,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	815,05 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	794,77 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	247,95 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	949,05 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.751	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.752	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.753	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.754	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.755	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.406,57 C	0,00 C
31/12/2018		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

Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUN. ITAPORANGA D'AJUDA

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Município de Itaporanga D' Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081625917900017  
08/01/2019 16:39:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.831,23			5.759,703945		
04/12/2018	RESGATE	2.397,34			662,730589	3.617367361	5.096,973356
	Aplicação 30/12/2016	2.397,34			662,730589		
11/12/2018	RESGATE	388,07			107,234167	3,618902530	4.989,739189
	Aplicação 30/12/2016	388,07			107,234167		
27/12/2018	RESGATE	1.600,15			441,735143	3,622419507	4.548,004046
	Aplicação 30/12/2016	1.600,15			441,735143		
28/12/2018	RESGATE	6.406,57			1.768,435138	3,622733942	2.779,568908
	Aplicação 30/12/2016	6.406,57			1.768,435138		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.070,58			2.779,568908		2.779,568908

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.831,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.792,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	10.070,58

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D' Ajuda



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.491.000.051	15.886,05 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.886,05 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.003.166	4.250,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Devolvida	500.001	99,10 C	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.101	753,28 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.102	343,20 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	99,10 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	186,30 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.929	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.930	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.303,08 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.287.000.051	16.202,92 C	
20/12/2018		+ Emissão de DOC	122.001	1.400,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.783.142	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.792,77 D	0,00 C
21/12/2018		+ DOC devolvido	4	1.400,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	909,39 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.453,68 D	
27/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.703	376,64 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.500,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.838,45 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.783,23 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	492,85 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.132,84 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.873,60 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.238	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.239	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.240	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.241	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.242	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.243	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.244	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.245	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.441,88 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.400,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.756	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.757	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.758	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.430,45 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUN. ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'ajuda

-----  
**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

  
Reginaldo de Oliveira Junior  
SETOR DE EMPENHO  
PREFEITURA MUN. ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Município de Itaporanga D' Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081625917900020  
08/01/2019 16:40:24**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.794,29			496,108640		
03/12/2018	APLICAÇÃO	15.886,05			4.391,982705	3,617056593	4.888,091345
04/12/2018	RESGATE	4.250,00			1.174,887584	3,617367361	3.713,203761
	Aplicação 30/10/2018	1.794,61			496,108640		
	Aplicação 03/12/2018	2.455,39			678,778944		
11/12/2018	RESGATE	1.303,08			360,076015	3,618902530	3.353,127746
	Aplicação 03/12/2018	1.303,08			360,076015		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.792,77			4.085,129409	3,621126412	7.438,257155
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.400,00			386,584643	3,621457867	7.824,841798
27/12/2018	RESGATE	20.441,88			5.643,156448	3,622419507	2.181,685350
	Aplicação 03/12/2018	12.146,44			3.353,127746		
	Aplicação 20/12/2018	8.295,44			2.290,028702		
28/12/2018	RESGATE	4.430,45			1.222,957598	3,622733942	958,727752
	Aplicação 20/12/2018	4.430,45			1.222,957598		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.473,54			958,727752		958,727752

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.794,29
APLICAÇÕES (+)	32.078,82
RESGATES (-)	30.425,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,84
SALDO ATUAL =	3.473,54

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Reginaldo de Oliveira Junior  
SETOR DE EMPENHO  
PREFEITURA MUN ITAPORANGA ALCA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Município de Itaporanga D'Água





## Extrato conta corrente

G33708162591790000  
08/01/2019 16:33:05**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reginaldo de Oliveira Junior  
SETOR DE EMPENHO  
PREFEITURA MUN. CAROLINA S. ALBUQUERQUE  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Município de Itaporanga D'Água



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081625917900018  
08/01/2019 16:39:58**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.028,00			560,728207		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.031,56			560,728207		560,728207

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.028,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	2.031,56

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D' Ajuda



## Extrato conta corrente

G337081625917900011  
08/01/2019 16:34:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos


Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movlmento balancete</b>			
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.183.963.000.019	3.199,38 C	
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.183.970.000.017	3.199,38 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.398,76 D	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	70,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.370,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	500,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.246	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.247	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.248	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.249	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.480,60 C	0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D' Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081625917900021  
08/01/2019 16:40:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54,95			15,192318		
21/12/2018	APLICAÇÃO	6.398,76			1.766,901682	3.621457867	1.782,094000
27/12/2018	RESGATE	3.480,60			960,849508	3.622419507	821,244492
	Aplicação 14/11/2018	55,03			15,192318		
	Aplicação 21/12/2018	3.425,57			945,657190		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.975,43			821,244492		821,244492

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,95
APLICAÇÕES (+)	6.398,76
RESGATES (-)	3.480,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	2.975,43

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'Ajuda



## Extrato conta corrente

G337081625917900014  
08/01/2019 16:35 39

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Devolvida	2	319,20 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.142,90 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	817,70 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	730,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	365,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	237,50 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	500,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.405	180,50 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.406	319,20 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.407	1.689,01 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.408	4.026,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.409	1.421,75 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.410	353,90 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.279	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.280	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.281	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.282	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.283	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.284	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.285	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.286	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.287	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.288	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.565,76 C	0,00 C
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.101	1.747,15 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.102	4.625,90 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	2.000,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.931	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.383,20 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.036,10 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	368,05 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	401,60 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	1.343,30 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	1.487,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.304	1.522,40 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.305	3.030,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.306	500,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.307	319,20 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.544	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.545	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.546	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.547	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.548	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.549	10,15 D	

Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga - RJ

13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.550	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.078,70 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.546.000.136.520	1.050,00 D	
20/12/2018	+ Emissão de DOC	122.001	790,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.783.143	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.850,15 C	0,00 C
21/12/2018	+ DOC devolvido	3	790,00 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	790,00 D	0,00 C
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.273.554.000.004	8.400,00 C	
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.273.744.000.004	31.500,00 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.900,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	51,93 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.422,54 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	6.123,54 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	6.230,24 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.703	1.569,60 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	790,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.250	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.251	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.252	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.503,87 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	371,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	900,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	-342,25 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	1.180,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	739,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	2.930,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	5.058,85 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	470,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.807	310,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.808	627,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.809	408,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.810	2.053,99 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.811	544,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.812	105,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.813	3.991,90 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.759	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.760	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.761	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.762	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.763	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.764	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.765	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.766	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.767	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.768	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.769	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.770	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.771	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.163,74 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - RJ  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'Ajuda

-----  
**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



Reginaldo de Oliveira Junior  
SETOR DE EMPENHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA D'AJUDA

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Município de Ipiranga D'Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081625917900024  
08/01/2019 16:47 36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	142.400,20			39.372,752797		
04/12/2018	RESGATE	11.565,76			3.197,286547	3,617367361	36.175,466250
	Aplicação 16/07/2018	11.565,76			3.197,286547		
11/12/2018	RESGATE	8.383,20			2.316,503396	3,618902530	33.858,962854
	Aplicação 16/07/2018	8.383,20			2.316,503396		
13/12/2018	RESGATE	10.078,70			2.784,546399	3,619512321	31.074,416455
	Aplicação 16/07/2018	7.376,57			2.038,002402		
	Aplicação 14/08/2018	2.702,13			746,543997		
20/12/2018	RESGATE	1.850,15			510,932177	3,621126412	30.563,484278
	Aplicação 14/08/2018	1.850,15			510,932177		
21/12/2018	APLICAÇÃO	790,00			218,144191	3,621457867	30.781,628469
26/12/2018	APLICAÇÃO	39.900,00			11.015,645399	3,622120952	41.797,273868
27/12/2018	RESGATE	20.503,87			5.660,269320	3,622419507	36.137,004548
	Aplicação 14/08/2018	20.503,87			5.660,269320		
28/12/2018	RESGATE	20.163,74			5.565,890381	3,622733942	30.571,114167
	Aplicação 14/08/2018	9.916,16			2.737,203815		
	Aplicação 13/09/2018	10.247,58			2.828,686566		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110.761,40			30.571,114167		30.571,114167

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.400,20
APLICAÇÕES (+)	40.690,00
RESGATES (-)	72.545,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,62
SALDO ATUAL =	110.761,40

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Reginaldo de Oliveira Junior  
SETOR DE EMPENHO  
PREFEITURA MUN ITAPORANGA D AJUDA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Município de Itaporanga D'Ajuda





# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300184-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

## 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	127,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>143,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	127,50 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

... DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ... SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

  
 Reginaldo de Oliveira Junior  
 SETOR DE EMPENHO  
 PREFEITURA MUN. ITAPORANGA D'AJUDA

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'Ajuda

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	126,87
31/12/2018	Rendimento no Período	0,50
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	127,37

**Saldo Líquido:** R\$ 127,37**Taxa no Período** 0,3946%**Taxa Anual:** 5,0881%

  
Magalhães de Oliveira Junior  
SECTOR DE EMPENHO  
SECRETARIA DE ITAPORANGA D'AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Município de Itaporanga D' Ajuda



# 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	24.698,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>24.698,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data, entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Saldo Anterior: 28.360,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.075,92 -	26.284,90 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	292,00 -	25.992,90 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.443,80 -	24.549,10 +
06/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	327089	2.075,92 +	26.625,02 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	270,00 -	26.355,02 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	26.355,02 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	26.355,02 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	26.355,02 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	26.355,02 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.100,00 +	33.455,02 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.115,50 -	27.339,52 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.089,49 -	26.250,03 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	802,30 -	25.447,73 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	802,30 -	24.698,73 +

CONFERE COM O ORIGINAL  
Município de Itaporanga D'Ajuda

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

**SAC:** 0800 021 9013



## Extrato conta corrente

G337081625917900015  
08/01/2019 16:37:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	7.642,40 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.289	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.652,55 C	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.743.007.000.044	10.320,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.320,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.101	493,60 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.102	270,60 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	270,60 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	604,30 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.932	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.049.933	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.659,40 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	780,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.362.551	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	790,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.152.000.044	11.220,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.220,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	95,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.134,10 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	877,68 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	2.633,04 D	
27/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.703	493,60 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.253	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.254	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.253,72 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	7.642,40 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	588,36 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	135,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.772	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.773	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.088.774	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.396,21 C	0,00 C
31/12/2018		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

Reginaldo de Oliveira Jun. OF  
 SETOR DE EMPENHO BB 0800 729 5678  
 FEEDBACK CLIENTES auditivos 0800 729 0088  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Município de Itaporanga D'Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20668-7 ITAPORANGRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.253,51			7.811,917383		
04/12/2018	RESGATE	7.652,55			2.115,502584	3,617367361	5.696,414799
	Aplicação 15/08/2018	2.345,77			648,474647		
	Aplicação 05/09/2018	5.306,78			1.467,027937		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.320,00			2.852,165556	3,618303284	8.548,580355
11/12/2018	RESGATE	1.659,40			458,536804	3,618902530	8.090,043551
	Aplicação 05/09/2018	1.659,40			458,536804		
13/12/2018	RESGATE	790,15			218,302890	3,619512321	7.871,740661
	Aplicação 05/09/2018	790,15			218,302890		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.220,00			3.098,483378	3,621126412	10.970,224039
27/12/2018	RESGATE	6.253,72			1.726,393088	3,622419507	9.243,830951
	Aplicação 05/09/2018	2.360,08			651,519864		
	Aplicação 27/09/2018	3.893,64			1.074,873224		
28/12/2018	RESGATE	8.396,21			2.317,644667	3,622733942	6.926,186284
	Aplicação 27/09/2018	4.913,49			1.356,294452		
	Aplicação 24/10/2018	3.482,72			961,350215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.094,08			6.926,186284		6.926,186284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.253,51
APLICAÇÕES (+)	21.540,00
RESGATES (-)	24.752,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,60
SALDO ATUAL =	25.094,08

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

*IZABEL C O SOBRAL*  
 SETOR DE EMPENHO  
 F. SECRETARIA MUN. ITAPORANGA D AJUDA  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Município de Itaporanga D'Ajuda



## Extrato conta corrente

G33708162591790000  
08/01/2019 16:35:15**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20367-x
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Magalhães de Oliveira Junior  
GESTOR DE EMPENHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Município de Itaporanga D'Ajuda



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708162591790023  
08/01/2019 16:47:16**Cliente**


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

NÃO HOVE 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

  
Reginaldo de Azeite Junior  
SETOR DE EMPENHO  
TEREFINA MUN ITAPORANGA D AJUDA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Município de Itaporanga D'Ajuda



## 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, 31 de Dezembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524