

Numero do Recibo: ef941c187c69fc810f2527ede55e52
Data da Entrega: 18/06/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M5

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 26/06/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2018

Emitido em: 26/06/2018



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

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.303,31	337.732,96	337.732,96
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.007,64	5.260,29	5.260,29
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.007,64	5.260,29	5.260,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.007,64	5.260,29	5.260,29
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.007,64	5.260,29	5.260,29
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.007,64	5.260,29	5.260,29
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	75.295,67	332.413,04	332.413,04
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	72.295,67	323.413,04	323.413,04
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	72.295,67	323.413,04	323.413,04
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	72.295,67	323.413,04	323.413,04
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	72.295,67	323.413,04	323.413,04
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	72.295,67	323.413,04	323.413,04
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



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

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	76.303,31	343.732,96	343.732,96

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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	3.753.500,00	735.000,00	735.000,00	3.753.500,00	251.098,66	2.585.758,40	177.732,47	1.090.245,69	292.002,72	905.125,79	1.680.632,61	1.167.741,60
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.057.000,00	584.000,00	646.000,00	1.995.000,00	157.135,45	1.212.648,91	71.552,28	376.195,68	100.926,77	334.840,10	877.808,81	782.351,09
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-BENEFICIOS EVENTUAIS	302.000,00	0,00	99.000,00	203.000,00	12.000,00	33.695,00	2.445,00	21.880,50	9.770,00	12.505,00	21.190,00	169.305,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	59.000,00	141.000,00	0,00	18.210,00	1.295,00	17.245,50	7.870,00	7.870,00	10.340,00	122.790,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	12.000,00	15.485,00	1.150,00	4.635,00	1.900,00	4.635,00	10.850,00	44.515,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	56.000,00	3.000,00	10.000,00	49.000,00	10.905,00	10.905,00	954,00	954,00	954,00	954,00	9.951,00	38.095,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	954,00	954,00	954,00	954,00	7.046,00	2.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	1.095,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	18.500,00	0,00	7.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	184.000,00	27.000,00	106.000,00	105.000,00	5.877,70	33.225,01	1.500,00	15.347,31	4.435,15	13.847,31	19.377,70	71.774,99
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	0,00	94.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	1.553,15	3.839,71	0,00	6.160,29
33903000 0131100-Material de Consumo	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	5.877,70	10.315,30	0,00	4.437,60	312,00	4.437,60	5.877,70	3.684,70
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	6.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	3.930,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	107.000,00	47.000,00	10.000,00	144.000,00	32.149,00	88.155,00	5.481,26	21.121,79	7.724,08	18.013,73	70.141,27	55.845,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	10.000,00	1.000,00	3.126,00	1.000,00	3.126,00	6.874,00	5.500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	7.436,95	1.500,00	7.436,95	7.563,05	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	8.869,00	26.589,00	1.333,06	2.657,94	1.324,88	1.324,88	25.264,12	2.411,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	43.000,00	0,00	56.000,00	23.280,00	35.366,00	1.648,20	6.700,90	2.699,20	4.925,90	30.440,10	20.634,00
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	910,00
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	410,00
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	427.000,00	70.000,00	41.000,00	456.000,00	52.532,75	342.001,99	23.911,70	146.646,87	34.632,83	136.571,17	205.430,82	113.998,01
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.984,00	17.712,00	82.059,63	17.712,00	82.059,63	92.924,37	25.016,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	100.000,00	25.000,00	1.000,00	124.000,00	42.081,75	111.251,99	2.073,00	42.876,94	10.190,63	36.941,24	74.310,75	12.748,01
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	8.880,00	21.025,00	3.440,00	5.262,00	313,00	1.822,00	19.203,00	5.975,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	1.571,00	34.571,00	606,70	16.368,30	6.417,20	15.748,30	18.822,70	20.429,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7.910,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.500,00	55.000,00	10.000,00	165.500,00	29.989,80	121.256,31	6.659,70	49.928,71	18.031,71	49.437,71	71.818,60	44.243,69
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.670,00	6.062,00	29.481,00	6.062,00	29.481,00	28.189,00	2.330,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	12.000,00	30.000,00	0,00	42.000,00	14.423,30	38.979,81	491,00	17.748,21	11.863,01	17.257,21	21.722,60	3.020,19
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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	9.785,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	215,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	5.781,50	12.451,50	106,70	329,50	106,70	329,50	12.122,00	18.548,50
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	1.630,00



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

MAIO/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
2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	5.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	58.000,00	44.000,00	10.000,00	92.000,00	0,00	60.711,65	12.840,70	33.996,80	7.186,25	23.487,80	37.223,85	31.288,35
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	4.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.810,55	6.911,00	7.429,40	311,55	518,40	7.292,15	2.189,45
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.000,00	8.000,00	27.000,00	0,00	15.743,10	5.929,70	8.089,40	6.874,70	7.519,40	8.223,70	11.256,90
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.358,00	0,00	14.878,00	0,00	11.850,00	21.508,00	642,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	357.000,00	333.000,00	70.000,00	620.000,00	5.556,00	452.584,30	11.263,82	52.477,15	9.696,95	46.477,83	406.106,47	167.415,70
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.020,00	5.216,00	30.833,00	5.216,00	30.833,00	42.187,00	6.980,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	8.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	50.000,00	108.000,00	0,00	158.000,00	4.156,00	150.816,30	3.499,32	12.820,65	2.917,45	9.321,33	141.494,97	7.183,70
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	8.224,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	7.124,00	1.776,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	0,00	62.224,00	2.548,50	5.923,50	1.563,50	3.423,50	58.800,50	32.776,00
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	43.500,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	110.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	8.125,20	70.024,65	6.496,10	33.842,55	8.495,80	33.545,55	36.479,10	28.475,35
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.680,00	6.170,00	30.850,00	6.170,00	30.850,00	17.830,00	1.320,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.865,20	16.779,65	297,00	1.351,45	781,70	1.054,45	15.725,20	13.220,35
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	3.740,00
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
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.305,00	29,10	1.641,10	1.544,10	1.641,10	1.663,90	4.695,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	1.696.500,00	151.000,00	89.000,00	1.758.500,00	93.963,21	1.373.109,49	106.180,19	714.050,01	191.075,95	570.285,69	802.823,80	385.390,51
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.104.000,00	109.000,00	42.000,00	1.171.000,00	76.645,42	921.329,90	81.063,47	409.220,37	87.192,21	399.612,09	521.717,81	249.670,10
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	12.826,00	79.276,60	12.826,00	79.276,60	723,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	579.025,58	49.362,15	247.564,38	49.362,15	247.564,38	331.461,20	974,42
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33209300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	9.680,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	77.989,70	5.430,01	23.230,81	8.549,23	17.822,73	60.166,97	17.010,30
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	25.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	14.000,00	7.000,00	10.500,00	35.000,00	2.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	8.700,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	67.000,00	24.000,00	143.000,00	75.645,42	111.944,62	8.245,31	32.928,58	8.454,83	32.928,38	79.016,24	31.055,38
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.200,00	700,00	3.850,00	0,00	3.150,00	15.050,00	800,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	750,00	0,00	750,00	300,00	8.950,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	311.000,00	17.000,00	10.000,00	318.000,00	250,00	292.568,00	5.600,00	238.654,00	84.635,00	107.985,00	184.583,00	25.432,00
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	17.000,00	0,00	217.000,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	78.983,00	78.983,00	128.867,00	9.150,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.758,00	0,00	2.604,00	802,00	1.802,00	3.956,00	4.242,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	250,00	78.960,00	5.600,00	28.200,00	4.850,00	27.200,00	51.760,00	1.040,00
44504200 0100100-Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	233.000,00	25.000,00	15.000,00	243.000,00	17.067,79	159.211,59	19.516,72	66.175,64	19.248,74	62.688,60	96.522,99	83.788,41
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	0,00	106.816,52	9.062,95	48.239,67	9.062,95	48.239,67	58.576,85	11.183,48
31901300 0100100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.552,79	3.552,79	3.552,79	3.552,79	3.552,79	3.552,79	0,00	447,21
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.680,00	3.200,00	3.680,00	3.200,00	3.680,00	0,00	6.320,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	20.148,00	1.178,54	5.073,42	1.568,12	3.336,38	16.811,62	9.852,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.189,28	932,44	3.729,76	1.864,88	3.729,76	7.459,52	810,72
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00	13.515,00	13.825,00	1.590,00	1.900,00	0,00	150,00	13.675,00	8.175,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	3.753.500,00	735.000,00	735.000,00	3.753.500,00	251.098,66	2.585.758,40	177.732,47	1.090.245,69	292.002,72	905.125,79	1.680.632,61	1.167.741,60

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

MAIO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		76.303,31	ORÇAMENTÁRIA		292.002,72
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.007,64		08 - Assistência Social	292.002,72	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.295,67				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213.600,00			
451120200 - Repasse Recebido	213.600,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.036,20
			113810800 - Salário Família	221,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.542,47	113810900 - Salário Maternidade	3.710,00	
21881010201 - Inss	8.627,90		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.540,00	
21881010202 - Inss Serviços	166,43		21881010201 - Inss	8.534,45	
21881010401 - Irrf	2.652,17		21881010401 - Irrf	2.519,73	
21881010402 - Irrf - Serviços	99,00		21881011301 - Itasind	91,11	
21881010801 - Iss	333,61		21881011302 - Sintese	82,98	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	
21881011301 - Itasind	91,11		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02	
21881011302 - Sintese	82,98		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.334,42	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.334,42		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57				
			SALDO ATUAL		525.110,87
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	401,27	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	524.709,60	
SALDO ANTERIOR		539.704,01			
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	1.871,99				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	537.832,02				
Total Geral dos Ingressos:		848.149,79	Total Geral dos Dispêndios:		848.149,79



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

MAIO/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	
02/05/2018							
02/05/2018	49	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	9.516,00	0,00	9.516,00	
				Soma:	9.516,00	0,00	9.516,00
08/05/2018							
08/05/2018	50	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	8.580,00	0,00	8.580,00	
08/05/2018	51	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	14.299,67	0,00	14.299,67	
				Soma:	22.879,67	0,00	22.879,67
16/05/2018							
16/05/2018	52	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	39.900,00	0,00	39.900,00	
				Soma:	39.900,00	0,00	39.900,00
31/05/2018							
31/05/2018	53	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	441,35	0,00	441,35	
31/05/2018	54	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	115,39	0,00	115,39	
31/05/2018	55	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	2,54	0,00	2,54	
31/05/2018	56	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	7,60	0,00	7,60	
31/05/2018	57	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20367X	71,83	0,00	71,83	
31/05/2018	58	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	89,18	0,00	89,18	
31/05/2018	59	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	221,19	0,00	221,19	
31/05/2018	60	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001909	58,05	0,00	58,05	
31/05/2018	61	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,51	0,00	0,51	
31/05/2018	62	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001828	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	4.007,64	0,00	4.007,64
				Total Geral:	76.303,31	0,00	76.303,31

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Valor
09/05/2018	21881010202 - Inss Serviços	166,43
09/05/2018	21881010801 - lss	226,61
		Soma: 393,04
14/05/2018	21881010801 - lss	107,00
		Soma: 107,00
17/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	99,00
		Soma: 99,00
22/05/2018	21881010201 - Inss	48,72
22/05/2018	21881010401 - Irrf	132,44
		Soma: 181,16
29/05/2018	21881010201 - Inss	8.426,54
29/05/2018	21881010401 - Irrf	2.519,73
29/05/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
29/05/2018	21881011301 - Itasind	91,11
29/05/2018	21881011302 - Sintese	82,98
29/05/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95
29/05/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02
29/05/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.334,42
29/05/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
		Soma: 17.609,63
31/05/2018	21881010201 - Inss	152,64
		Soma: 152,64

Total Geral:	18.542,47
Total Registros:	16

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

MAIO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/05/2018	21881010201 # Inss	5.226,96	0,00	5.226,96
07/05/2018	21881010401 # Irrf	2.519,73	0,00	2.519,73
07/05/2018	21881011301 # Itasind	91,11	0,00	91,11
07/05/2018	21881011302 # Sintese	82,98	0,00	82,98
07/05/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	0,00	852,95
07/05/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02	0,00	2.863,02
07/05/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.334,42	0,00	2.334,42
	Soma:	13.971,17	0,00	13.971,17
18/05/2018	21881010201 # Inss	3.307,49	0,00	3.307,49
	Soma:	3.307,49	0,00	3.307,49
25/05/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.540,00	0,00	9.540,00
	Soma:	9.540,00	0,00	9.540,00
29/05/2018	113810800 # Salário Família	221,97	0,00	221,97
29/05/2018	113810900 # Salário Maternidade	3.710,00	0,00	3.710,00
	Soma:	3.931,97	0,00	3.931,97
31/05/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
	Soma:	285,57	0,00	285,57
Total Geral:		31.036,20	0,00	31.036,20
Total Registros:		12		

Data: 31/05/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.005,36	0,00	155,35	0,00	0,00	221,97	1.171,99	0,00	0,00	2.227,33
113810900 - Salário Maternidade	11.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	13.042,00	0,00	0,00	15.697,65
Soma:	13.993,01	0,00	155,35	0,00	0,00	3.931,97	14.213,99	0,00	0,00	17.924,98
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	60.978,40	8.627,90	42.392,76	0,00	120,00	8.534,45	22.867,33	0,00	0,00	61.071,85
21881010202 - Inss Serviços	5.056,13	166,43	2.617,34	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,56
21881010401 - Irrf	5.365,11	2.652,17	13.261,86	0,00	0,00	2.519,73	10.609,69	0,00	0,00	5.497,55
21881010402 - Irrf - Serviços	1.912,11	99,00	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,11
21881010801 - Iss	2.743,41	333,61	1.629,88	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,02
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	153,31	766,55	0,00	0,00	0,00	613,24	0,00	0,00	153,31
21881011301 - Itasind	91,11	91,11	531,47	0,00	0,00	91,11	442,24	0,00	0,00	91,11
21881011302 - Sintese	82,98	82,98	428,74	0,00	0,00	82,98	345,76	0,00	0,00	82,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	852,95	4.264,75	0,00	0,00	852,95	3.411,80	0,00	0,00	852,95
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02	2.863,02	15.623,19	0,00	0,00	2.863,02	12.760,17	0,00	0,00	2.863,02
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.334,42	2.334,42	11.732,71	0,00	0,00	2.334,42	9.398,29	0,00	0,00	2.334,42
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	285,57	1.142,28	0,00	0,00	285,57	856,71	0,00	0,00	285,57
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	82.565,21	18.542,47	95.135,56	0,00	165,60	17.564,23	61.364,86	0,00	0,00	83.543,45
Total Geral:	68.572,20	18.542,47	95.290,91	0,00	165,60	21.496,20	75.578,85	0,00	0,00	65.618,47

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

Exercício Até: MAIO/2018

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



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Exercício: 2017										
02/01/2017	9 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	16 19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	25 19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26 19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00
13/01/2017	31 19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	1.864,14	0,00	0,00	1.864,14	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	43 19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.666,77	0,00	0,00	0,00	15.666,77	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	87 19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.628,76	0,00	0,00	0,00	8.628,76	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	88 19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.713,95	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	123 19000.19032.6339.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
24/03/2017	124 19000.19032.6338.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
24/03/2017	125 19000.19032.6335.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
06/04/2017	142 19000.19032.6347.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	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 LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	5.141,00	0,00	3.180,00	6.360,00	0,00	0,00	371,00
31/05/2017	279 19000.19032.6349.33903600-0131100	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2017	280 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	9.540,00	0,00	6.360,00	9.540,00	0,00	0,00	1.590,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
425 24/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.417,00	3.582,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	3.370,00
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
452 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
453 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
454 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
458 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
459 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
460 15/08/2017	19000.19032.2095.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
461 15/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	318,00
481 06/09/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
488 11/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
492 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

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



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

Exercício Até: MAIO/2018

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



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 28/12/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			132.663,05	48.635,14	0,00	9.540,00	158.217,19	0,00	0,00	23.081,00

Exercício: 2018

8 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,34
9 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,20	3.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,01
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,37
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87
18 02/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,35
19 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,81
20 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
26 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
30 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
34 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
35 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	93.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.651,12
37 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	59.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.346,09
38 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	20.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,75
40 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	29.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,40
41 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,05
42 02/01/2018	19000.19032.2113.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	42.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,00
43 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	62.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.381,57
44 02/01/2018	19000.19032.2110.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	28.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,00
45 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	30.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,80
46 02/01/2018	19000.19032.2114.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,00
47 02/01/2018	19000.19032.2113.33903600-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
48 02/01/2018	19000.19032.2107.31901100-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,05
49 02/01/2018	19000.19035.2042.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,40
50 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	149.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.275,43
51 02/01/2018	19000.19035.2042.33909200-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	802,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
56 09/01/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
58 15/01/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
59 15/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
60 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	6.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,08
62 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
63 15/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
69 26/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - ME - 07.648.813/0001-31	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	70,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.723,38	40.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.847,27
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.737,04	11.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,36
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.125,32	65.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.268,03
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	8.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,46
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.333,06	15.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395,12
77 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	JANE ALVES SANTOS - 584.587.005-49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
80 31/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
81 31/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50
82 31/01/2018	19000.19032.2108.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
83 31/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
84 31/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50
85 31/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,70
86 31/01/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
88 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,50
89 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
90 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
92 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
93 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
96 01/02/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00
98 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50
100 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
112 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
114 16/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
116 16/02/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,69
123 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,20
124 26/02/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70
125 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,09
170 05/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	3.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,70
174 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
175 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
181 07/03/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
182 07/03/2018	19000.19032.2109.44905200-0131100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
192 07/03/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JEANE ALMEIDA SANTOS - 826.938.895-53	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
193 07/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
194 07/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
195 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55
196 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,05



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
197 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	4.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,50
198 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,05
203 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
206 14/03/2018	19000.19032.2113.44905200-0131100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
207 14/03/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
208 14/03/2018	19000.19032.2113.44905200-0100100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
214 16/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
215 16/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
216 20/03/2018	19000.19035.2044.33903200-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	128.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.867,00
222 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
225 20/03/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	BRENO NATHAN DA SILVA VIEIRA - 071.474.355-08	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
228 20/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
234 21/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
236 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
238 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,75
239 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
240 23/03/2018	19000.19032.2107.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
242 23/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
244 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
245 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90
246 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICA0 - 037.748.685-06	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	500,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	14.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,77
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	14.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,15
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	8.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,21
292 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	23.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283,89
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
295 23/04/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
296 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME - 03.731.620/0001-99	2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
298 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME - 03.731.620/0001-99	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
299 23/04/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	LILIANE DOS SANTOS - ME - 12.586.711/0001-79	6.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,00
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	5.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,55
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50
304 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50
305 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
310 30/04/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ANDREY RUAN LIMA OLIVEIRA - 051.371.005-10	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
311 30/04/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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
319 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
320 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
321 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
322 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
324 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
327 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	6.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50
329 07/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
330 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
331 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,50
332 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
334 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
335 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
336 07/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50
337 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
339 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
341 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,10
342 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	5.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,65
343 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
344 07/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ITAMARA RODRIGUES DOS SANTOS - 020.841.365-04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
345 07/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
346 07/05/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
347 07/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
349 10/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,71
352 14/05/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	4.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,60
353 14/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
355 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
356 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA - 516.493.065-04	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
357 16/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
358 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS - 053.575.095-14	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
359 16/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
361 16/05/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
365 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
366 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
368 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
369 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
377 24/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
378 24/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



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

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
379 24/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,50
380 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40
381 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,80
382 24/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
383 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
384 24/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
385 24/05/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
386 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60
389 25/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390 25/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
391 25/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
392 28/05/2018	19000.19032.2095.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,00
Soma do Ano 2018			185.119,90	1.413.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.344,64
Total Geral			332.803,22	1.461.859,88	0,00	9.540,00	158.217,19	0,00	0,00	1.636.445,91



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

Exercício Até: MAIO/2018

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2018	429	293	20/04/2018	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
03/05/2018	430	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44
Soma:							1.682,44	0,00	1.682,44
08/05/2018	431	248	23/03/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27523	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.408,00	0,00	1.408,00
08/05/2018	432	259	26/03/2018	29.374.262/0001-06 BRENDA OLIVEIRA SILVA	201803	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.307,50	0,00	3.307,50
08/05/2018	433	247	23/03/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27525	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.297,05	0,00	1.297,05
08/05/2018	434	227	20/03/2018	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA - EPP	3227	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	288,50	0,00	288,50
08/05/2018	435	249	23/03/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	9459	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	324,60	0,00	324,60
08/05/2018	436	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2650	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	873,81	0,00	873,81
08/05/2018	437	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2651	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	757,80	0,00	757,80
08/05/2018	438	252	23/03/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	9458	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	318,40	0,00	318,40
08/05/2018	439	251	23/03/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27522	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.028,00	0,00	1.028,00
08/05/2018	440	254	23/03/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27521	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	418,00	0,00	418,00
Soma:							10.021,66	0,00	10.021,66
09/05/2018	441	250	23/03/2018	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO-ME	1780	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	420,10	0,00	420,10
09/05/2018	442	139	02/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME	305	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.802,30	0,00	1.802,30
09/05/2018	443	200	12/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	978	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.663,16	0,00	1.663,16
09/05/2018	444	217	20/03/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	201814	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.003,00	60,06	2.942,94
09/05/2018	445	283	04/04/2018	016.410.765-77 GILMARA DOS SANTOS ROCHA	2018155	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	313,00	50,08	262,92
09/05/2018	446	223	20/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2105	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.249,45	0,00	1.249,45
09/05/2018	447	233	21/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2104	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.339,80	0,00	1.339,80
09/05/2018	448	226	20/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA	3589	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.171,50	0,00	1.171,50
09/05/2018	449	229	20/03/2018	045.464.595-30 ROBSON CASTOR CONCEICAO HORA	2018148	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.200,00	192,00	1.008,00
09/05/2018	450	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2695	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	567,08	0,00	567,08
09/05/2018	451	169	05/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA	3587	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.123,60	0,00	1.123,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2018	452	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2694, 2698	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.180,71	0,00	1.180,71
09/05/2018	453	219	20/03/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	201817	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.515,00	30,30	1.484,70
09/05/2018	454	218	20/03/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	201815	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.515,00	30,30	1.484,70
09/05/2018	455	140	02/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME	306	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	781,70	0,00	781,70
09/05/2018	456	243	23/03/2018	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO-ME	1781	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	311,55	0,00	311,55
09/05/2018	457	220	20/03/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	201816	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.515,00	30,30	1.484,70
09/05/2018	458	216	20/03/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	195	3001810 FMAS - Recurso Proprio	78.983,00	0,00	78.983,00
09/05/2018	459	180	07/03/2018	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1574	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	312,00	0,00	312,00
09/05/2018	460	179	07/03/2018	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1575	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.070,00	0,00	1.070,00
09/05/2018	461	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
09/05/2018	462	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2654	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	862,93	0,00	862,93
Soma:							103.399,88	393,04	103.006,84
11/05/2018	463	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	464	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	465	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	466	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	467	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
11/05/2018	468	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	469	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	470	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	471	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	472	10	02/01/2018	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	473	335	07/05/2018	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
11/05/2018	474	334	07/05/2018	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	475	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	476	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
11/05/2018	477	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	478	260	26/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
11/05/2018	479	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2018	480	333	07/05/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	635,42	0,00	635,42
Soma:							4.785,42	0,00	4.785,42
14/05/2018	481	286	16/04/2018	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
14/05/2018	482	306	26/04/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	0018	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	5.350,00	107,00	5.243,00
14/05/2018	483	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	304,83	0,00	304,83
Soma:							6.154,83	107,00	6.047,83
15/05/2018	484	138	02/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME	304	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.691,63	0,00	2.691,63
15/05/2018	485	186	07/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA	3586	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.780,90	0,00	1.780,90
15/05/2018	486	253	23/03/2018	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO-ME	1779	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	329,90	0,00	329,90
15/05/2018	487	105	07/02/2018	13.007.646/0001-42 GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	2018413	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	2.641,00	0,00	2.641,00
15/05/2018	488	183	07/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME	307	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	3.398,75	0,00	3.398,75
Soma:							10.842,18	0,00	10.842,18
17/05/2018	489	351	11/05/2018	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2018	490	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/05/2018	491	267	26/03/2018	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/05/2018	492	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	2018221	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
17/05/2018	493	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	130	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	46,50	3.453,50
17/05/2018	494	350	10/05/2018	002.464.425-06 ELAINE ALVE SDO NASCIMENTO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
17/05/2018	495	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	104,76	0,00	104,76
17/05/2018	496	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	104,76	0,00	104,76
17/05/2018	497	349	10/05/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.093,26	0,00	1.093,26
17/05/2018	498	348	10/05/2018	04.332.120/0001-47 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/05/2018	499	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.545,98	0,00	2.545,98
17/05/2018	500	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.911,36	0,00	1.911,36
Soma:							15.110,12	99,00	15.011,12
22/05/2018	501	354	16/05/2018	532.959.195-34 JOSEFA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.681,16	181,16	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							2.681,16	181,16	2.500,00
25/05/2018	502	16	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11347	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.833,63	0,00	3.833,63
25/05/2018	503	17	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11349	3001810 FMAS - Recurso Proprio	841,13	0,00	841,13
25/05/2018	504	94	01/02/2018	16.697.274/0001-11 F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	284	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.091,25	0,00	1.091,25
25/05/2018	505	95	01/02/2018	16.697.274/0001-11 F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	283	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.091,25	0,00	1.091,25
25/05/2018	506	97	01/02/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	134	3001810 FMAS - Recurso Proprio	592,50	0,00	592,50
25/05/2018	507	99	01/02/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	132	3001810 FMAS - Recurso Proprio	435,00	0,00	435,00
25/05/2018	508	136	02/03/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2094	3001810 FMAS - Recurso Proprio	327,80	0,00	327,80
25/05/2018	509	137	02/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME	303	3001810 FMAS - Recurso Proprio	869,20	0,00	869,20
25/05/2018	510	297	23/04/2018	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME	5818	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.633,00	0,00	3.633,00
Soma:							12.714,76	0,00	12.714,76
28/05/2018	511	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2652	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.082,60	0,00	1.082,60
28/05/2018	512	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.504,46	0,00	1.504,46
28/05/2018	513	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	10	3001810 FMAS - Recurso Proprio	802,00	0,00	802,00
28/05/2018	514	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2653	3001810 FMAS - Recurso Proprio	726,99	0,00	726,99
28/05/2018	515	101	01/02/2018	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	9551	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.295,00	0,00	1.295,00
28/05/2018	516	102	01/02/2018	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	9552	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.295,00	0,00	1.295,00
28/05/2018	517	103	01/02/2018	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	9553	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.035,00	0,00	1.035,00
28/05/2018	518	104	01/02/2018	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	9554	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.035,00	0,00	1.035,00
28/05/2018	519	130	02/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	955	3001810 FMAS - Recurso Proprio	356,15	0,00	356,15
Soma:							9.132,20	0,00	9.132,20
29/05/2018	520	354	16/05/2018	532.959.195-34 JOSEFA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	871,63	0,00	871,63
29/05/2018	521	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
29/05/2018	522	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44
29/05/2018	523	312	30/04/2018	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
29/05/2018	524	313	30/04/2018	476.460.475-20 JORGE LUIS LUDUVICE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.600,00	0,00	1.600,00
29/05/2018	525	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	343,45	610,55
29/05/2018	526	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.657,18	5.482,57	1.174,61



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	527	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	496,58	457,42
29/05/2018	528	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	172,32	781,68
29/05/2018	529	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
29/05/2018	530	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
29/05/2018	531	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
29/05/2018	532	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.351,75	0,00	7.351,75
29/05/2018	533	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	572,40	0,00	572,40
29/05/2018	534	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,80	0,00	190,80
29/05/2018	535	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.017,64	0,00	2.017,64
29/05/2018	536	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	143,10	0,00	143,10
29/05/2018	537	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.500,00	520,00	5.980,00
29/05/2018	538	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.326,00	764,08	5.561,92
29/05/2018	539	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.246,07	661,57	584,50
29/05/2018	540	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00
29/05/2018	541	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	252,83	1.747,17
29/05/2018	542	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59
29/05/2018	543	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	186,91	0,00	186,91
29/05/2018	544	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
29/05/2018	545	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.816,00	1.420,37	2.395,63
29/05/2018	546	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	0,00	1.908,00
29/05/2018	547	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	775,24	1.132,76
29/05/2018	548	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	0,00	954,00
29/05/2018	549	124	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	476,95	0,00	476,95
29/05/2018	550	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	551	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.304,00	184,32	2.119,68
29/05/2018	552	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	341,27	3.658,73
29/05/2018	553	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
29/05/2018	554	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
29/05/2018	555	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	265,91	0,00	265,91
29/05/2018	556	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	76,32	877,68
29/05/2018	557	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.354,00	188,32	2.165,68
29/05/2018	558	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.816,00	590,85	3.225,15
29/05/2018	559	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.400,00	112,00	1.288,00
29/05/2018	560	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.354,00	188,32	2.165,68
29/05/2018	561	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.500,00	120,00	1.380,00
29/05/2018	562	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.862,00	228,96	2.633,04
29/05/2018	563	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.862,00	228,96	2.633,04
29/05/2018	564	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	954,00	152,64	801,36
29/05/2018	565	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	4.262,00	340,96	3.921,04
29/05/2018	566	240	23/03/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.000,00	80,00	920,00
29/05/2018	567	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	954,00	76,32	877,68
29/05/2018	568	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.816,00	305,28	3.510,72
29/05/2018	569	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	3.708,00	439,12	3.268,88
29/05/2018	570	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
29/05/2018	571	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
Soma:							113.211,17	17.609,63	95.601,54
31/05/2018	572	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	58,20	0,00	58,20
31/05/2018	573	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	48,50	0,00	48,50



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2018	574	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	9,70	0,00	9,70
31/05/2018	575	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	106,70	0,00	106,70
31/05/2018	576	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	106,70	0,00	106,70
31/05/2018	577	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	29,10	0,00	29,10
31/05/2018	578	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.908,00	152,64	1.755,36
Soma:							2.266,90	152,64	2.114,26

Total Geral:	292.002,72	18.542,47	273.460,25
Qtd de Pagamentos:	150		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 6093/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.000,00 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	58.000,00
	Total Geral:	58.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	5.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	58.000,00
	Total Geral:	58.000,00



DECRETO 6093/2018

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 15 de maio de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

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



DECRETO 6095/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00
(DEZESSEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	16.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072 BENEFICIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO DE MAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
	Total Geral:	16.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 16 de maio de 2018.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA
D'AJUDA Mat.201701



DECRETO 7000/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA 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	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072 BENEFICIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
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	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 18 de maio de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Total 1	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7765	ABRAC NY PRETA 238/4,8	PCT	0	0,00	12	0	12	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	45,00	0,00
7275	Absorvente feminino	PCT	100	290,00	0	0	75	0	25	0,00	0,00	217,50	0,00	2,90	72,50
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	30	47,70	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	47,70
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	150	208,50	0	0	80	0	70	0,00	0,00	111,20	0,00	1,39	97,30
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	310	210,60	0	0	300	0	10	0,00	0,00	203,82	0,00	0,6794	6,78
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	600	714,00	0	0	175	0	425	0,00	0,00	208,25	0,00	1,19	505,75
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	280	1.372,00	0	0	30	0	250	0,00	0,00	147,00	0,00	4,90	1.225,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	352	1.132,50	0	0	80	0	272	0,00	0,00	257,384	0,00	3,2173	875,116
5370	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	100	182,00	0	0	50	0	50	0,00	0,00	91,00	0,00	1,82	91,00
5082	ALMOÇO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	25	47,50	0	0	5	0	20	0,00	0,00	9,50	0,00	1,90	38,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	50	176,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	176,50
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	11	921,80	0	0	3	0	8	0,00	0,00	251,40	0,00	83,80	670,40
7769	AROMATIZANTE BACTERICIDA P/AR CONDICIONADO 1L	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	60,00	0,00
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	50	89,50	0	0	40	0	10	0,00	0,00	71,60	0,00	1,79	17,90
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	50	89,50	0	0	25	0	25	0,00	0,00	44,75	0,00	1,79	44,75
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	10	38,60	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	38,60
4536	AZEITE DE DENDE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
1501	BACIA EM PLASTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	15	193,50	0	0	15	0	0	0,00	0,00	193,50	0,00	12,90	0,00
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	10	94,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	94,00
7191	BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	150,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	150,00
1504	BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	5	24,45	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	24,45
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	12	82,68	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	82,68
5383	BANANA PRATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
4361	BANHEIRA PLASTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	165	4.273,50	50	0	150	0	65	1.295,00	0,00	3.885,00	0,00	25,90	1.683,50



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7777	BARRA CHATA 1" X 1/4 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	18	0	18	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	30,00	0,00
7781	BARRA DE METALON 30 X 20 C/ 6MT	BAR	0	0,00	34	0	34	0	0	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	34,00	0,00
5384	BATATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	25	48,50	100	0	0	0	125	194,00	0,00	0,00	0,00	1,94	242,50
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	25	48,50	0	0	25	0	0	0,00	0,00	48,50	0,00	1,94	0,00
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	292,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
1272	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO C/400 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	100	210,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	210,00	0,00	2,10	0,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	100	280,00	0	0	50	0	50	0,00	0,00	140,00	0,00	2,80	140,00
734	BLOCO PARA RECADO	UND	50	120,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	120,00
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	M	0	0,00	30	0	30	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	16,00	0,00
5394	BOLINHO DE OVOS	G	500	140,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00	140,00	0,00	0,28	0,00
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	G	200	56,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	56,00	0,00	0,28	0,00
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	300	84,00	0	0	300	0	0	0,00	0,00	84,00	0,00	0,28	0,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS N° 02	CX	17	88,40	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	88,40
7768	CABO PP 4X1,5MM 1,0KV	M	0	0,00	200	0	200	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	6,00	0,00
7720	CADEIRA PLASTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	8	312,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	312,00
4460	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	30	73,50	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	73,50
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	100	380,00	0	0	75	0	25	0,00	0,00	285,00	0,00	3,80	95,00
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	55	101,75	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	101,75
4362	CALÇA PLASTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	215	1.075,00	0	0	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.075,00
2485	CALCULADORA 12 DIGITOS LOGOS 802 B OLIVETTE	UND	4	37,80	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	37,80
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	6	56,70	0	0	2	0	4	0,00	0,00	18,90	0,00	9,45	37,80
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	20	14,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	14,00	0,00	0,70	0,00
1283	CALDO DE GALINHA 21G	UND	10	7,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	7,00	0,00	0,70	0,00
4369	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	216	648,00	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	648,00
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	39	719,55	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	719,55



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	184,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	184,50
1373 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	120	96,00	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	96,00
7778 CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	630,00	0,00	630,00	0,00	45,00	0,00
1261 CARNE BOVINA ALCATRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
6663 CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1366 CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	100	39,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	39,00
4232 CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
5412 CEBOLINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1267 CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00
5415 CHÁ VERDE	G	15	25,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
1381 CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	300	96,00	0	0	80	0	220	0,00	0,00	25,60	0,00	0,32	70,40
4235 CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
390 CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
1393 CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	315	283,50	0	0	15	0	300	0,00	0,00	13,50	0,00	0,90	270,00
1394 CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	320	288,00	0	0	120	0	200	0,00	0,00	108,00	0,00	0,90	180,00
1395 CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	265	238,50	0	0	7	0	258	0,00	0,00	6,30	0,00	0,90	232,20
1397 CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	50	65,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	65,00
1510 CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	50	79,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	79,50
1405 COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	125	856,25	0	0	20	0	105	0,00	0,00	137,00	0,00	6,85	719,25
1406 COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND	CX	7	118,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	118,30
921 COLA EM BASTÃO	UND	45	29,25	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	29,25
7189 COLAR HAVAIANO PLASTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399 COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	27	129,60	0	0	6	0	21	0,00	0,00	28,80	0,00	4,80	100,80
1400 COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	17	117,30	0	0	6	0	11	0,00	0,00	41,40	0,00	6,90	75,90
6954 COLHER PLASTICA	UND	75	60,00	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	60,00
6380 COLHER PLASTICA P/ RN	UND	30	24,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00
4365 COLONIA INFANTIL HIPO ALERGICA 500ML	UND	125	1.045,00	0	0	125	0	0	0,00	0,00	1.045,00	0,00	8,36	0,00
6570 COLONIA XUXINHA 120 ML	UND	50	385,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	385,00
4612 COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7285	Condicionador 480ml	UND	50	475,00	0	0	20	0	30	0,00	0,00	190,00	0,00	9,50	285,00
7276	Condicionador para cabelos	UND	50	340,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00
7183	CONFETE DE PAPEL COLORIDO PCT C/ 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	CONJUNTO PAGÃO C/ 03PÇS (CAMISETA ABERTA,CULOTE C/ PÉ, CASAQUINHO MANGA LONGA)	UND	200	1.950,00	0	0	150	0	50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	9,75	487,50
6578	CONTROLE REMOTO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	1.250	2.812,50	0	0	400	0	850	0,00	0,00	900,00	0,00	2,25	1.912,50
7187	CORNETAS PLASTICAS 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	6	59,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	59,40
5417	CORTE DE PEITO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
7277	Cotonete	CX	40	44,00	0	0	20	0	20	0,00	0,00	22,00	0,00	1,10	22,00
5420	COXA E SOBRECOXA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	40	340,00	0	0	20	0	20	0,00	0,00	170,00	0,00	8,50	170,00
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	20	30,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00
7278	Creme dental 90g	UND	200	600,00	0	0	100	0	100	0,00	0,00	300,00	0,00	3,00	300,00
4370	CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	166	647,40	0	0	150	0	16	0,00	0,00	585,00	0,00	3,90	62,40
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	250	272,50	0	0	65	0	185	0,00	0,00	70,85	0,00	1,09	201,65
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	350	1.151,50	0	0	50	0	300	0,00	0,00	164,50	0,00	3,29	987,00
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	200	221,9995	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	221,9995
7280	Desodorante Roll On	UND	40	220,00	0	0	20	0	20	0,00	0,00	110,00	0,00	5,50	110,00
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	130	113,10	0	0	30	0	100	0,00	0,00	26,10	0,00	0,87	87,00
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇÃ E LIMÃO	UND	250	250,00	0	0	15	0	235	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00	235,00
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	481,622	0	481,622	0	0	1.777,19	0,00	1.777,19	0,00	3,69	0,00
216	DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
215	DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
331	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	5,00	0,00
1409	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	180	502,20	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	502,20
5423	DOCE DE GOIABADA	G	30	60,00	0	0	25	0	5	0,00	0,00	50,00	0,00	2,00	10,00
7779	ELETRODO 3 X 2,5	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1430	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	300	90,00	0	0	100	0	200	0,00	0,00	30,00	0,00	0,30	60,00
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	100	16,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	16,00	0,00	0,16	0,00
305	ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
7281	Escova dental	UND	150	690,00	0	0	100	0	50	0,00	0,00	460,00	0,00	4,60	230,00
7282	Escova para cabelo	UND	40	1.120,00	0	0	40	0	0	0,00	0,00	1.120,00	0,00	28,00	0,00
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	45	62,55	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	62,55
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
7283	Espunja de banho	UND	30	345,00	0	0	15	0	15	0,00	0,00	172,50	0,00	11,50	172,50
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	595	529,55	0	0	70	0	525	0,00	0,00	62,30	0,00	0,89	467,25
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	905	298,65	0	0	0	0	905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	298,65
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	35	30,80	0	0	5	0	30	0,00	0,00	4,40	0,00	0,88	26,40
7186	ESTOPA EM COR NATURAL MEDINDO 1,40	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	25	111,75	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	111,75
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	50	110,00	0	0	40	0	10	0,00	0,00	88,00	0,00	2,20	22,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	25	17,00	0	0	15	0	10	0,00	0,00	10,20	0,00	0,68	6,80
4954	FACA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	64,80
5425	FARINHA DE AVEIA	G	50	190,00	0	0	15	0	35	0,00	0,00	57,00	0,00	3,80	133,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5424	FARINHA DE MILHO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
877	FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	20	36,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
7356	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS 500G	PCT	20	36,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
5427	FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	50	50,00	0	0	25	0	25	0,00	0,00	25,00	0,00	1,00	25,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	20	40,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7188	FILÓ DE ARMAÇÃO 100% NA COR BRANCA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	FILTRO DE AR (TELA FILTRANTE)	PCT	0	0,00	8	0	8	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	70,00	0,00
7764	FILTRO SECADOR 165X5/8	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	140,00	0,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7771 FITA ADESIVA BLACK TAPPE 46MM X 45M	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	50,00	0,00
1438 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	50	51,00	0	0	35	0	15	0,00	0,00	35,70	0,00	1,02	15,30
1435 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	30	30,60	0	0	15	0	15	0,00	0,00	15,30	0,00	1,02	15,30
5020 FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6371 FITA DEMARCAÇÃO 50 X 30 VERMELHA	UND	1	18,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
7762 FITA PVC 10MT LINEAR X 0,10MT	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	30,00	0,00
7125 FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	20	258,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	258,00
1527 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	200	272,00	0	0	35	0	165	0,00	0,00	47,60	0,00	1,36	224,40
4364 FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	216	1.376,40	0	0	150	0	66	0,00	0,00	955,83	0,00	6,3722	420,57
4959 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
4956 GARRAFA DE PLSTICO P/AGUA	UND	80	480,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	480,00
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	51	915,4492	0	0	8	0	43	0,00	0,00	143,60	0,00	17,95	771,8492
4630 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJAQ 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.051,185	0	1.051,185	0	0	4.656,7401	0,00	4.656,7401	0,00	4,43	0,00
5432 GELATINA EM PÓ	G	6	60,00	0	0	6	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	10,00	0,00
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	85	165,75	0	0	40	0	45	0,00	0,00	78,00	0,00	1,95	87,75
5434 GOIABA VERMELHA	KG	5	19,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
5433 GOMA DE TAPIOCA	KG	5	22,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	22,50	0,00	4,50	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	20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	384,00
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	28	70,00	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	70,00
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	22	55,00	0	0	6	0	16	0,00	0,00	15,00	0,00	2,50	40,00
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	1.110	943,50	0	0	210	0	900	0,00	0,00	178,50	0,00	0,85	765,00
6574 HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	198,00
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	65	412,75	0	0	10	0	55	0,00	0,00	63,50	0,00	6,35	349,25
6735 JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	50	2.819,8127	0	0	50	0	0	0,00	0,00	2.819,815	0,00	56,3963	0,00
6736 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS (LENÇOL,FRONHA)	UND	50	2.250,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	2.250,00	0,00	45,00	0,00
4366 KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	88	325,60	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	325,60
7184 KIT SERPENTINA COLORIDA C/ 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046 LANCHE TIPO: (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
1448 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	2	42,90	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	42,90



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
4227	LEITE DE COCO 500ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
7307	LEITE EM PÓ DESNATADO	G	0	0,00	100	0	0	0	100	594,00	0,00	0,00	0,00	5,94	594,00
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	85	208,25	0	0	15	0	70	0,00	0,00	36,75	0,00	2,45	171,50
1537	LIMPADOR DE PISO	UND	40	220,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	220,00
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	65	133,25	0	0	45	0	20	0,00	0,00	92,25	0,00	2,05	41,00
4918	LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	LIVRO DE ATA	UND	60	396,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	396,00
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	10	48,00	0	0	8	0	2	0,00	0,00	38,40	0,00	4,80	9,60
4470	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	3	14,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	14,40
278	LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
279	LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	33	110,55	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	110,55
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	115	404,80	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	404,80
1539	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	90	189,00	0	0	15	0	75	0,00	0,00	31,50	0,00	2,10	157,50
308	LUVA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
7073	MAÇÃ FUJI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	175	2.415,00	0	0	150	0	25	0,00	0,00	2.070,00	0,00	13,80	345,00
5452	MACARRÃO PARA LASANHA	G	20	44,00	0	0	10	0	10	0,00	0,00	22,00	0,00	2,20	22,00
5454	MACARRÃO SÊMOLA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	20	40,00	0	0	10	0	10	0,00	0,00	20,00	0,00	2,00	20,00
6957	MAMADEIRA 240ML	UND	150	673,50	0	0	150	0	0	0,00	0,00	673,50	0,00	4,49	0,00
4367	MAMADEIRA PLSATICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	66	296,34	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	296,34
585	Mamão formosa	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
5495	MARACUJÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
5497	MARGARINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
227	MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6675	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	30	30,00	0	0	15	0	15	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00	15,00
225	MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
229	MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4257 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
4258 MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	18,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
881 MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
4271 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	15	15,00	0	0	5	0	10	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	10,00
5500 MOLHO DE TOMATE	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
5502 MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	5	28,95	0	0	5	0	0	0,00	0,00	28,95	0,00	5,79	0,00
5610 MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM PROBIOTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	3	13,71	0	0	3	0	0	0,00	0,00	13,71	0,00	4,57	0,00
4786 MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	9,00
7070 Nectár de abacaxi	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
7071 Nectar de laranja 250ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
7190 OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1279 OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	20	63,20	0	0	10	0	10	0,00	0,00	31,60	0,00	3,16	31,60
7074 OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
1543 PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	45	125,55	0	0	8	0	37	0,00	0,00	22,32	0,00	2,79	103,23
1549 PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	30	9,60	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	9,60
1545 PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	295	587,05	0	0	75	0	220	0,00	0,00	149,25	0,00	1,99	437,80
4562 PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	10	350,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	350,00	0,00	35,00	0,00
5512 PÃO FRANCÊS	KG	10	40,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
885 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	10	20,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00
6381 PAPEIRO DE AGATA	UND	216	2.808,00	0	0	150	0	66	0,00	0,00	1.950,00	0,00	13,00	858,00
1465 PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	12	180,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,00
1466 PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	165	79,20	0	0	40	0	125	0,00	0,00	19,20	0,00	0,48	60,00
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	29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	672,51
1546 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	90	2.295,00	0	0	15	0	75	0,00	0,00	382,50	0,00	25,50	1.912,50
1468 PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO; 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	90	45,00	0	0	40	0	50	0,00	0,00	20,00	0,00	0,50	25,00
1455 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	150	1.800,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.800,00
1469 PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1547 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	200	428,00	0	0	60	0	140	0,00	0,00	128,40	0,00	2,14	299,60
6498 PARES DE LUVA DE LÃ ANTIALERGICA	UND	150	472,50	0	0	150	0	0	0,00	0,00	472,50	0,00	3,15	0,00
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	45	230,85	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	230,85
1475 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	335	288,25	0	0	150	0	185	0,00	0,00	129,06	0,00	0,8604	159,19
1700 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	215	173,25	0	0	100	0	115	0,00	0,00	80,58	0,00	0,8058	92,67
4471 PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	245	214,75	0	0	100	0	145	0,00	0,00	87,65	0,00	0,8765	127,10
4523 PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO, MINIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
7286 Pente cabo grosso	UND	40	104,00	0	0	30	0	10	0,00	0,00	78,00	0,00	2,60	26,00
7287 Pente fino	UND	20	30,00	0	0	10	0	10	0,00	0,00	15,00	0,00	1,50	15,00
826 PERCEVEJO	CX	5	6,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	6,50
1483 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	44,50
1482 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	25	222,50	0	0	6	0	19	0,00	0,00	53,40	0,00	8,90	169,10
7185 PERUCA COLORIDA EM NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488 PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	2	139,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	139,80
1490 PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	4	279,60	0	0	1	0	3	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	209,70
4236 PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1486 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	28,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	28,00
6678 PIRULITO PCT C/ 50	PCT	50	100,00	0	0	25	0	25	0,00	0,00	50,00	0,00	2,00	50,00
1493 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	56,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	56,00
1472 PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	2	77,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	77,00
6374 PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINTOR PQS ABC	UND	1	16,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
6373 PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	192,00
6372 PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00
7124 PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	3.534,00
5518 POLPA DE ABACAXI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
6329 PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL, FUME, CONJUGADO, TAM 19,7X5,5X9,3CM	UND	10	45,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	45,00
5041 PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	50	345,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	345,00	0,00	6,90	0,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1550 PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	380	1.064,00	0	0	150	0	230	0,00	0,00	420,00	0,00	2,80	644,00
1552 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	55	40,15	0	0	30	0	25	0,00	0,00	21,90	0,00	0,73	18,25
6679 PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZAÇÃO FINA OU MÉDIA, 500G	UND	3	9,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00
7766 REFIL DE MASSARICO PORTATIL MAP	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	75,00	0,00
6680 REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	60	301,40	0	0	60	0	0	0,00	0,00	301,398	0,00	5,0233	0,00
5528 REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
290 RESINA 18 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
886 ROCAMBOLE	G	1.000	500,00	0	0	500	0	500	0,00	0,00	250,00	0,00	0,50	250,00
1555 RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	10	239,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	239,00	0,00	23,90	0,00
1553 RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	17	476,00	0	0	7	0	10	0,00	0,00	196,00	0,00	28,00	280,00
1554 RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	138	385,02	0	0	0	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	385,02
277 ROLO DE ESPUMA - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
232 ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
270 ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
272 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
6871 SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	100	339,00	0	0	25	0	75	0,00	0,00	84,75	0,00	3,39	254,25
1558 SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	50	195,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	195,00	0,00	3,90	0,00
4368 SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	215	290,25	0	0	150	0	65	0,00	0,00	202,50	0,00	1,35	87,75
4359 SABONETE INFANTIL 90G	UND	150	435,00	0	0	150	0	0	0,00	0,00	435,00	0,00	2,90	0,00
6383 SABONETE INFANTIL HIPORALERGINICA 90G	UND	57	450,30	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	450,30
1561 SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	550	489,50	0	0	150	0	400	0,00	0,00	133,50	0,00	0,89	356,00
1564 SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	240	1.680,00	0	0	130	0	110	0,00	0,00	910,00	0,00	7,00	770,00
1567 SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	40,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
4540 SAL REFINADO IODADO	KG	6	4,312	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7188	4,312
5531 SALSICHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
6382 SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	216	648,00	0	0	150	0	66	0,00	0,00	450,00	0,00	3,00	198,00
6681 SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
6572 SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	315,00
7284 Shampoo para cabelo	UND	50	425,00	0	0	40	0	10	0,00	0,00	340,00	0,00	8,50	85,00
6571 SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	30	231,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	231,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7773 SUPORTE DO MOTOR VENT CONDENSADORA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6755 SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR -500MM SIMPLES	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	65,00	0,00
6573 TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	65	520,00	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00
7288 Talco para pés	UND	20	94,00	0	0	15	0	5	0,00	0,00	70,50	0,00	4,70	23,50
7138 TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AMARELO	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7136 TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AZUL	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7137 TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - BRANCA	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7139 TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - VERDE	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7143 TECIDO EM MALHA AZUL COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7145 TECIDO EM MALHA BRANCA COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7144 TECIDO EM MALHA VERDE COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7142 TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AMARELO	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7141 TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AZUL	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7140 TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - BRANCA	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
6517 TENIS COMUM MASCULINO Nº 36	UND	78,9	78,90	0	0	0	0	78,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	78,90
1496 TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	50	112,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	112,50
210 TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
211 TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
209 TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
4421 TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
222 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL ESCURO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
224 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6 LS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4415 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
219 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2813	0,00
4416 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
208 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
207 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4430 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
302 TINTA P/PISO AZUL (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
303 TINTA P/PISO CONCRETO (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
4473 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	40	56,00	0	0	12	0	28	0,00	0,00	16,80	0,00	1,40	39,20
1497 TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	500	375,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	375,00
4360 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ P/ RECEM NASCIDO,TOALHA FEUPUDO 100% ALGODÃO 90X70	UND	150	1.710,00	0	0	150	0	0	0,00	0,00	1.710,00	0,00	11,40	0,00
6375 TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	30	330,00	0	0	20	0	10	0,00	0,00	220,00	0,00	11,00	110,00
1572 TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M.	UND	10	139,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	139,90
6745 TOALHA PLASTICA TERMICA 1,60 X 2,40 CM	UND	17	714,00	0	0	17	0	0	0,00	0,00	714,00	0,00	42,00	0,00
4239 TOMATE INATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
1237 TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	145	1.870,50	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	1.870,50
6744 TRAVESSEIRO 0,50 X 0,70 CM	UND	50	2.056,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	2.056,00	0,00	41,12	0,00
284 TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
286 TRINCHA "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
288 TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
7763 TUBO DE COBRE 1/2 KG	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	840,00	0,00	840,00	0,00	70,00	0,00
7772 TUBO DE COBRE 5/8 PANC	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	70,00	0,00
476 TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
7000 VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	370,00	0,00	370,00	0,00	74,00	0,00
1576 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	57	330,60	0	0	35	0	22	0,00	0,00	203,00	0,00	5,80	127,60
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	18	49,50	0	0	10	0	8	0,00	0,00	27,50	0,00	2,75	22,00
1581 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	75	1.050,00	0	0	10	0	65	0,00	0,00	140,00	0,00	14,00	910,00
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	20	67,80	0	0	10	0	10	0,00	0,00	33,90	0,00	3,39	33,90
370 VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	25	128,75	0	0	10	0	15	0,00	0,00	51,50	0,00	5,15	77,25
1579 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	15	77,25	0	0	15	0	0	0,00	0,00	77,25	0,00	5,15	0,00
1580 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	3	53,70	0	0	3	0	0	0,00	0,00	53,70	0,00	17,90	0,00
7776 VERGALHÃO QUADRADO 5/8 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	85	0	85	0	0	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	46,00	0,00
291 VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
Total Geral :		24.259,90	91.920,88	2.281,81	0,00	10.383,81	0,00	16.157,90	22.507,93	0,00	58.426,15	0,00		56.002,67



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

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período									
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

Isabel Cristina Oliveira Sobral
Secretária de Assistência Social

Sérgio Henrique Pinto Melo
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	1.871,99	213.600,00	215.070,72	401,27
Soma:	1.871,99	213.600,00	215.070,72	401,27
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	67.093,87	115,39	7.532,08	59.677,18
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	115.082,85	14.520,86	9.774,08	119.829,63
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.407,35	2,54	0,00	1.409,89
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	8.491,43	7,60	7.048,95	1.450,08
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	47.938,25	71,83	20.573,42	27.436,66
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	238.128,63	40.341,35	34.586,28	243.883,70
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	139,14	0,51	0,00	139,65
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	8.147,38	3.000,00	1.382,00	9.765,38
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.545,58	58,05	0,00	15.603,63
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	35.857,54	18.185,18	8.528,92	45.513,80
Soma:	537.832,02	76.303,31	89.425,73	524.709,60
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	115,39	115,39	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	221,19	221,19	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	2,54	2,54	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	7,60	7,60	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	71,83	71,83	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	441,35	441,35	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,51	0,51	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	58,05	58,05	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	89,18	89,18	0,00
Soma:	0,00	1.007,64	1.007,64	0,00
Total Geral:	539.704,01	290.910,95	305.504,09	525.110,87

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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	401,27	0,00	0,00	401,27
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	401,27	0,00	0,00	401,27
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	59.677,18	0,00	0,00	59.677,18
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	119.829,63	0,00	0,00	119.829,63
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.409,89	0,00	0,00	1.409,89
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.450,08	0,00	0,00	1.450,08
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	27.436,66	0,00	0,00	27.436,66
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	243.883,70	0,00	0,00	243.883,70
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	139,65	0,00	0,00	139,65
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	9.765,38	0,00	0,00	9.765,38
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.603,63	0,00	0,00	15.603,63
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	45.513,80	0,00	0,00	45.513,80
Soma:	524.709,60	0,00	0,00	524.709,60
1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	525.110,87	0,00	0,00	525.110,87

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	109,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	109,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 1.871,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	932,44 -	939,55 +
03/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	189,55 +
04/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.200,00 +	3.389,55 +
04/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.600,00 -	1.789,55 +
04/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.600,00 -	189,55 +
07/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.500,00 +	15.689,55 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.226,96 -	10.462,59 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.519,73 -	7.942,86 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	82,98 -	7.859,88 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	91,11 -	7.768,77 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	852,95 -	6.915,82 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.863,02 -	4.052,80 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.334,42 -	1.718,38 +
08/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	1.558,38 +
08/05/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	131996	160,00 +	1.718,38 +
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	79.000,00 +	80.718,38 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	79.218,38 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	78.983,00 -	235,38 +
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.800,00 +	5.035,38 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	383067	635,42 -	4.399,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	4.149,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	3.849,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.599,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	3.349,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	3.149,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.899,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	2.649,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.399,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.149,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	1.899,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	1.649,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.399,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	1.149,96 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	999,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	749,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	499,96 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	249,96 +
14/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	600,00 +	849,96 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	349,96 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	514894	115,58 -	234,38 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	514900	189,25 -	45,13 +
17/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	17.500,00 +	17.545,13 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	14.097,63 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.453,50 -	10.644,13 +
17/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	9.644,13 +
17/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	9.044,13 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	194164	104,76 -	8.939,37 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	194166	104,76 -	8.834,61 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	194173	1.093,26 -	7.741,35 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	194183	250,00 -	7.491,35 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	194190	313,48 -	7.177,87 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	194202	1.597,88 -	5.579,99 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	194208	175,94 -	5.404,05 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	194218	35,64 -	5.368,41 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	194229	236,54 -	5.131,87 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	194234	156,83 -	4.975,04 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	194240	1.905,39 -	3.069,65 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	194248	35,64 -	3.034,01 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.784,01 +
17/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	2.534,01 +
22/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.500,00 -	34,01 +
25/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	33.000,00 +	33.034,01 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	327,80 -	32.706,21 +
25/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	435,00 -	32.271,21 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.182,50 -	30.088,71 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.674,76 -	25.413,95 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.540,00 -	15.873,95 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	869,20 -	15.004,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	592,50 -	14.412,25 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.633,00 -	10.779,25 +
28/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	356,15 -	10.423,10 +
28/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.660,00 +	5.763,10 +
28/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	802,00 -	4.961,10 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	726,99 -	4.234,11 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.082,60 -	3.151,51 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	288869	1.504,46 -	1.647,05 +
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	871,63 -	775,42 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	525,42 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	379	60.000,00 +	60.525,42 +
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.511,83 -	48.013,59 +
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.181,72 -	24.831,87 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	23.498,16 -	1.333,71 +
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	932,44 -	401,27 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A35G070933162016010
07/06/2018 09:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUÁSTRAB
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	757,80 D	
08/05/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.384	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	767,50 C	0,00 C
09/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	667,08 D	
09/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.902	1.008,00 D	
09/05/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.481	9,70 D	
09/05/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.482	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.504,48 C	0,00 C
15/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	2.641,00 D	
15/05/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	851.351.200.375.824	9,70 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.650,70 C	0,00 C
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.601	200,00 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	206,00 C	0,00 C
29/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.901	920,00 D	
29/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.902	1.380,00 D	
29/05/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.036	9,70 D	
29/05/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.037	9,70 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.319,40 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335071526787929017
07/06/2018 15:45:48

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20383-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	67.093,87			18.790,815635		
08/05/2018	RESGATE	767,50			214,858473	3,572118846	18.575,957162
	Aplicação 17/03/2016	767,50			214,858473		
09/05/2018	RESGATE	1.594,48			446,328379	3,572436966	18.129,628783
	Aplicação 17/03/2016	1.594,48			446,328379		
15/05/2018	RESGATE	2.650,70			741,738853	3,573629708	17.387,889930
	Aplicação 17/03/2016	2.650,70			741,738853		
18/05/2018	RESGATE	200,00			55,951573	3,574519721	17.331,938357
	Aplicação 17/03/2016	200,00			55,951573		
29/05/2018	RESGATE	2.319,40			648,475196	3,578698100	16.683,463161
	Aplicação 17/03/2016	2.319,40			648,475196		
30/05/2018	SALDO ATUAL	59.677,18			16.683,463161		16.683,463161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.093,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.532,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,39
SALDO ATUAL =	59.677,18

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ Ordem Bancária	2.029.394.000.050	14.299,67 C	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	873,81 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	882,93 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.385	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.386	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.543,53 D	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	1.484,70 D	
09/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	1.180,71 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.483	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.675,11 C	0,00 C
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	61.801	493,60 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	493,60 C	0,00 C
29/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.901	909,39 D	
29/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.902	3.621,04 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.038	9,70 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.039	9,70 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.849,83 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20385-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	115.082,85			32.230,972928		
08/05/2018	APLICAÇÃO	12.543,53			3.511,509706	3,572118846	35.742,482634
09/05/2018	RESGATE	2.675,11			748,819370	3,572436966	34.993,663264
	Aplicação 10/10/2017	2.675,11			748,819370		
18/05/2018	RESGATE	493,60			138,088481	3,574519721	34.855,574783
	Aplicação 10/10/2017	493,60			138,088481		
29/05/2018	RESGATE	4.849,83			1.355,951737	3,576698100	33.499,623046
	Aplicação 10/10/2017	4.849,83			1.355,951737		
30/05/2018	SALDO ATUAL	119.829,03			33.499,623046		33.499,623046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.082,85
APLICAÇÕES (+)	12.543,53
RESGATES (-)	8.018,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,19
SALDO ATUAL =	119.829,03

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G070933162016000
07/06/2018 09:44:36**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071528787929019
07/06/2018 15:46:28**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.407,35			394,152298		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.409,89			394,152298		394,152298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.409,89

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A339071529787929012
07/06/2018 15:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20386-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	1.404,70 D	
09/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	311,56 D	
09/05/2018		+ Tir DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.484	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.805,95 C	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	5.243,00 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.243,00 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.491,43			2.378,174266		
09/05/2018	RESGATE	1.805,95			505,523265	3,572436966	1.872,651001
	Aplicação 07/12/2017	1.805,95			505,523265		
14/05/2018	RESGATE	5.243,00			1.467,262997	3,573319655	405,388004
	Aplicação 07/12/2017	737,39			206,359901		
	Aplicação 26/12/2017	4.505,61			1.250,903096		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.450,08			405,388004		405,388004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.491,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.048,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	1.450,08

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S071528787929014
07/06/2018 15:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	418,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.028,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	318,40 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.387	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.388	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.389	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.793,30 C	0,00 C
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.123,60 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.663,16 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.902,30 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.485	9,70 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.486	9,70 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.487	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.618,16 C	0,00 C
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	329,90 D	
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.780,90 D	
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	3.398,75 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.375.825	9,70 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.375.826	9,70 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.375.827	9,70 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.538,65 C	0,00 C
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.801	703,76 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	703,76 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
29/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.656,58 D	
29/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.755,36 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.040	9,70 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.041	9,70 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.919,35 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	47.938,25			13.425,947515		
08/05/2018	RESGATE	1.793,50			502,082959	3,572118846	12.923,864556
	Aplicação 26/12/2017	1.793,50			502,082959		
09/05/2018	RESGATE	4.618,16			1.292,719800	3,572436866	11.631,144756
	Aplicação 26/12/2017	4.618,16			1.292,719800		
15/05/2018	RESGATE	5.538,65			1.549,866790	3,573629706	10.081,277966
	Aplicação 26/12/2017	5.538,65			1.549,866790		
16/05/2018	RESGATE	703,76			196,882394	3,574519721	9.884,395572
	Aplicação 26/12/2017	703,76			196,882394		
29/05/2018	RESGATE	7.919,35			2.214,151091	3,576686100	7.670,244481
	Aplicação 26/12/2017	7.919,35			2.214,151091		
30/05/2018	SALDO ATUAL	27.436,66			7.670,244481		7.670,244481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.938,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.573,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,83
SALDO ATUAL =	27.436,66

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
08/05/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.032.859	3.307,50 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.408,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.297,05 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	286,50 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	324,60 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.261.390	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.261.391	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.261.392	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.261.393	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.950,02 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	2.942,04 D	
09/05/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.009.484	262,92 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.171,50 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.339,80 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.249,45 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	420,10 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.256.488	9,70 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.256.489	9,70 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.256.490	9,70 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.256.491	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.425,51 C	0,00 C
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.891,63 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.351.200.375.828	9,70 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.701,33 C	0,00 C
16/05/2018		+ Ordem Bancária	2.270.423.000.003	31.500,00 C	
16/05/2018		+ Ordem Bancária	2.277.127.000.005	8.400,00 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.900,00 D	0,00 C
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.801	1.417,13 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.417,13 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.422,54 D	
29/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	6.230,24 D	
29/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	4.420,11 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.042	9,70 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.043	9,70 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.092,28 C	0,00 C
31/05/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	238.128,63			66.892,103848		
08/05/2018	RESGATE	6.950,02			1.945,629555	3,572118846	64.746,474293
	Aplicação 14/12/2017	6.950,02			1.945,629555		
09/05/2018	RESGATE	7.425,51			2.078,555919	3,572436966	62.667,918374
	Aplicação 14/12/2017	1.834,80			513,598612		
	Aplicação 22/12/2017	5.590,71			1.564,957307		
15/05/2018	RESGATE	2.701,33			755,906521	3,573629706	61.912,011853
	Aplicação 22/12/2017	2.701,33			755,906521		
18/05/2018	APLICAÇÃO	39.900,00			11.164,220620	3,573917191	73.076,232473
18/05/2018	RESGATE	1.417,13			398,453261	3,574519721	72.679,779212
	Aplicação 22/12/2017	183,38			51,300649		
	Aplicação 26/12/2017	1.233,75			345,152612		
29/05/2018	RESGATE	16.092,29			4.499,202770	3,576698100	68.180,576442
	Aplicação 26/12/2017	16.092,29			4.499,202770		
30/05/2018	SALDO ATUAL	243.883,70			68.180,576442		68.180,576442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.128,63
APLICAÇÕES (+)	39.900,00
RESGATES (-)	34.586,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,35
SALDO ATUAL =	243.883,70

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite do contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	139,85 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	123,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 15,91 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.184-4

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	123,23
30/05/2018	Rendimento no Período	0,51
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	123,74

Saldo Líquido: R\$ 123,74**Taxa no Período:** 0,4138%**Taxa Anual:** 5,0802%



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	9.765,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.765,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 8.147,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLO 24H	400700	2.100,00 +	8.147,38 +
03/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLO 24H	400700	900,00 +	8.147,38 +
04/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00 +	11.147,38 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	312,00 -	10.835,38 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,00 -	9.765,38 +
15/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	889,20 -	8.896,18 +
25/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	889,20 +	9.765,38 +

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

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.919,24 +	Credito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cartão especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.625,80 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.708,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 1.919,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alo 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 9005

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	1.260,59
30/05/2018	Rendimento no Período	5,61
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	1.266,20

Saldo Líquido: R\$ 1.266,20**Taxa no Período:** 0,4449%**Taxa Anual:** 5,4714%

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

Dados do Título

Número:	97326	Valor Aplicado:	RS 3.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/02/2015	Data de Vencimento:	27/01/2020
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	4.074,48
30/05/2018	Rendimento no Período	18,13
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	4.092,61

Saldo Líquido: R\$ 4.092,61

Taxa no Período: 0,4449% **Taxa Anual:** 5,4714%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.190-9

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	8.291,27
30/05/2018	Rendimento no Período	34,31
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	8.325,58

Saldo Líquido: R\$ 8.325,58

Taxa no Período: 0,4138%

Taxa Anual: 5,0802%



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período de extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.954.432.000.042	9.516,00 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.516,00 D	0,00 C
08/05/2018		+ Ordem Bancária	2.073.574.000.042	8.580,00 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.580,00 D	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	1.484,70 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	50.901	761,70 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.256.492	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.276,10 C	0,00 C
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.801	493,60 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	493,60 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.229,10 D	
29/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.901	877,68 D	
29/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.902	2.633,04 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.044	9,70 D	
29/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.245.045	9,70 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.759,22 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335071528787929023
07/06/2018 15:48:53

Cliente

Agência 2176-4
 Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	35.857,54			10.042,532336		
02/05/2018	APLICAÇÃO	9.516,00			2.664,876910	3,570896638	12.707,409246
08/05/2018	APLICAÇÃO	8.580,00			2.401,935761	3,572118846	15.109,345007
09/05/2018	RESGATE	2.276,10			637,128107	3,572436966	14.472,216900
	Aplicação 08/11/2017	2.276,10			637,128107		
18/05/2018	RESGATE	493,60			138,088481	3,574519721	14.334,128419
	Aplicação 08/11/2017	493,60			138,088481		
29/05/2018	RESGATE	5.759,22			1.610,205793	3,576696100	12.723,922626
	Aplicação 08/11/2017	4.235,40			1.184,164235		
	Aplicação 29/12/2017	1.523,82			426,041558		
30/05/2018	SALDO ATUAL	45.513,80			12.723,922626		12.723,922626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.857,54
APLICAÇÕES (+)	18.096,00
RESGATES (-)	8.528,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,18
SALDO ATUAL =	45.513,80

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 31 de Maio de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524