

Numero do Recibo: 85e7bd2eebdbbeec4488d7dec77424255
Data da Entrega: 25/02/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 27/02/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 27/02/2019

Emitido em: 27/02/2019



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.539,40	16.539,40	16.539,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	283,16	283,16	283,16
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	283,16	283,16	283,16
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	283,16	283,16	283,16
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	283,16	283,16	283,16
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	283,16	283,16	283,16
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.256,24	16.256,24	16.256,24
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.256,24	16.256,24	16.256,24
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.256,24	16.256,24	16.256,24
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	16.256,24	16.256,24	16.256,24
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	16.256,24	16.256,24	16.256,24
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	16.256,24	16.256,24	16.256,24
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.539,40	16.539,40	16.539,40

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

JANEIRO/2019

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	3.905.500,00	145.000,00	145.000,00	3.905.500,00	1.722.167,82	1.722.167,82	173.865,95	173.865,95	144.412,72	144.412,72	1.577.755,10	2.183.332,18
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.078.000,00	60.000,00	105.000,00	2.033.000,00	606.379,39	606.379,39	67.086,21	67.086,21	52.467,93	52.467,93	553.911,46	1.426.620,61
1153-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
44905100 10010000-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 13120000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	350.500,00	0,00	70.000,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00
44905100 10010000-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 13120000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	14.589,00	14.589,00	6.954,00	6.954,00	4.450,00	4.450,00	10.139,00	75.911,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	9.739,00	9.739,00	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	9.739,00	18.761,00
33903200 13110000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.850,00	4.850,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	400,00	55.150,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	36.000,00	0,00	5.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31900400 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13900000-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 13900000-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
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-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



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13900000-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 10010000-Material de Consumo	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 13900000-Material de Consumo	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 10010000-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 13900000-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 10010000-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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.500,00	0,00	10.000,00	140.500,00	13.832,31	13.832,31	7.960,95	7.960,95	6.546,00	6.546,00	7.286,31	126.667,69
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00	3.454,00	0,00
31900400 13900000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 13900000-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
33901400 10010000-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 13900000-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 10010000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.652,31	3.652,31	1.414,95	1.414,95	0,00	0,00	3.652,31	20.347,69
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	7.820,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	29.174,54	29.174,54	630,43	630,43	60,90	60,90	29.113,64	75.825,46
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
31901100 10010000-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 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.189,54	10.189,54	569,53	569,53	0,00	0,00	10.189,54	4.810,46
33903600 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.985,00	18.985,00	60,90	60,90	60,90	60,90	18.924,10	11.015,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	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
33903000 13110000-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 13110000-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 13110000-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
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	617.000,00	0,00	20.000,00	597.000,00	319.947,88	319.947,88	27.637,34	27.637,34	21.355,11	21.355,11	298.592,77	277.052,12
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	255.500,00	255.500,00	21.284,00	21.284,00	21.284,00	21.284,00	234.216,00	64.500,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901600 10010000-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 13110000-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 10010000-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



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - 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
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.846,31	54.846,31	6.282,23	6.282,23	0,00	0,00	54.846,31	45.153,69
33903300 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	9.601,57	9.601,57	71,11	71,11	71,11	71,11	9.530,46	60.398,43
44905200 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.500,00	25.000,00	0,00	195.500,00	32.295,65	32.295,65	11.766,30	11.766,30	8.758,15	8.758,15	23.537,50	163.204,35
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	17.496,00	17.496,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	108.504,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-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 13110000-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 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-Material de Consumo	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
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	8.299,65	8.299,65	2.008,15	2.008,15	0,00	0,00	8.299,65	16.700,35
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	10,15	10,15	10,15	10,15	489,85	4.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-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
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.464,63	2.464,63	10,15	10,15	10,15	10,15	2.454,48	33.535,37
33901400 13110000-Diárias - Civil	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



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

JANEIRO/2019

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 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	4.627,00
33903300 13110000-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 13110000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.091,63	2.091,63	10,15	10,15	10,15	10,15	2.081,48	1.908,37
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 13110000-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
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	212.000,00	15.000,00	0,00	227.000,00	101.776,79	101.776,79	5.020,96	5.020,96	4.836,66	4.836,66	96.940,13	125.223,21
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	57.552,00	57.552,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	52.756,00	67.448,00
31901300 10010000-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
33901400 13110000-Diárias - 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
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	25.780,40	25.780,40	184,30	184,30	0,00	0,00	25.780,40	4.219,60
33903300 13110000-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 13110000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	17.495,39	17.495,39	40,66	40,66	40,66	40,66	17.454,73	1.004,61
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 13110000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	4.051,00
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	92.298,59	92.298,59	7.106,08	7.106,08	6.450,96	6.450,96	85.847,63	72.701,41
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	68.610,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	16.598,59	16.598,59	655,12	655,12	0,00	0,00	16.598,59	8.401,41
33903600 10010000-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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	5.000,00	0,00	54.000,00	700,00	700,00	60,96	60,96	60,96	60,96	639,04	53.300,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13900000-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 13110000-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 13900000-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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905100 13110000-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 13900000-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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	1.827.500,00	85.000,00	40.000,00	1.872.500,00	1.115.788,43	1.115.788,43	106.779,74	106.779,74	91.944,79	91.944,79	1.023.843,64	756.711,57
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00	11.256,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00	11.256,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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
44905100 10010000-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
44905100 13120000-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



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.221.000,00	60.000,00	40.000,00	1.241.000,00	964.062,54	964.062,54	94.273,95	94.273,95	83.259,79	83.259,79	880.802,75	276.937,46
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	11.096,00	11.096,00	11.096,00	11.096,00	103.904,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	561.725,87	561.725,87	60.628,88	60.628,88	60.628,88	60.628,88	501.096,99	18.274,13
31901300 10010000-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 10010000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Diárias - 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
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	60.000,00	40.000,00	120.000,00	98.784,14	98.784,14	10.808,81	10.808,81	0,00	0,00	98.784,14	21.215,86
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	2.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	114.278,29	114.278,29	6.833,94	6.833,94	6.833,94	6.833,94	107.444,35	28.721,71
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.867,92	23.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.867,92	132,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	406,32	406,32	406,32	406,32	200,97	200,97	205,35	9.593,68
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-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 10010000-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	315.000,00	20.000,00	0,00	335.000,00	21.772,00	21.772,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	21.772,00	313.228,00
33504100 10010000-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 10010000-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 10010000-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
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.772,00	21.772,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	21.772,00	3.228,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904200 10010000-Auxílios	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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 10010000-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 10010000-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	243.000,00	5.000,00	0,00	248.000,00	121.209,89	121.209,89	9.550,79	9.550,79	8.685,00	8.685,00	112.524,89	126.790,11
31900400 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	90.000,00	90.000,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	82.515,00	28.000,00
31901300 10010000-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 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.820,61	18.820,61	865,79	865,79	0,00	0,00	18.820,61	11.179,39
33903300 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	11.189,28	11.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,28	5.810,72
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 10010000-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 10010000-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
33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 10010000-Contração 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
Total Geral:	3.905.500,00	145.000,00	145.000,00	3.905.500,00	1.722.167,82	1.722.167,82	173.865,95	173.865,95	144.412,72	144.412,72	1.577.755,10	2.183.332,18

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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		16.539,40	ORÇAMENTÁRIA		144.412,72
13 - RECEITA PATRIMONIAL	283,16		08 - Assistência Social	144.412,72	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.256,24				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		161.800,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		69.999,18
451120200 - Repasse Recebido	161.800,00		113810800 - Salário Família	326,91	
			113810900 - Salário Maternidade	998,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.375,41	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	6.850,00	
21881010201 - Inss	9.756,16		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	44.733,40	
21881010202 - Inss Serviços	295,90		21881010201 - Inss	9.271,16	
21881010401 - Irrf	3.100,24		21881010401 - Irrf	2.900,69	
21881010402 - Irrf - Serviços	24,08		21881011301 - Itasind	90,56	
21881010801 - Iss	134,50		21881011302 - Sintese	86,75	
21881011001 - Pensao Alimenticia	320,76		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	
21881011301 - Itasind	90,56		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.721,23	
21881011302 - Sintese	86,75		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	636,07	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.721,23				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
			0,00 SALDO ATUAL		164.117,24
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	11.507,91	
SALDO ANTERIOR		181.814,33	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	152.609,33	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	2.565,73				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	179.248,60				
Total Geral dos Ingressos:		378.529,14	Total Geral dos Dispêndios:		378.529,14



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

JANEIRO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/01/2019							
22/01/2019	1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	16.256,24	0,00	16.256,24	
				Soma:	16.256,24	0,00	16.256,24
31/01/2019							
31/01/2019	2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	11,49	0,00	11,49	
31/01/2019	3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	0,28	0,00	0,28	
31/01/2019	4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	17,16	0,00	17,16	
31/01/2019	5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	3,82	0,00	3,82	
31/01/2019	6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	4,98	0,00	4,98	
31/01/2019	7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	201,69	0,00	201,69	
31/01/2019	8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	43,18	0,00	43,18	
31/01/2019	9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,56	0,00	0,56	
				Soma:	283,16	0,00	283,16
				Total Geral:	16.539,40	0,00	16.539,40

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Extra

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
11/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	41,80
11/01/2019	21881010202 - Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-20,90
11/01/2019	21881010801 - Iss	19,00
11/01/2019	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-9,50
Soma:		30,40
14/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	275,00
14/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	24,08
14/01/2019	21881010801 - Iss	125,00
Soma:		424,08
23/01/2019	21881010201 - Inss	45,00
23/01/2019	21881010401 - Irrf	20,35
Soma:		65,35
24/01/2019	21881010201 - Inss	440,00
24/01/2019	21881010401 - Irrf	179,20
Soma:		619,20
29/01/2019	21881010201 - Inss	9.271,16
29/01/2019	21881010401 - Irrf	2.900,69
29/01/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	320,76
29/01/2019	21881011301 - Itasind	90,56
29/01/2019	21881011302 - Sintese	86,75
29/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
29/01/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.721,23
29/01/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.126,41
29/01/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82
Soma:		17.236,38

Total Geral:	18.375,41
Total Registros:	20

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

JANEIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.317,85	0,00	19.317,85
	Soma:	19.317,85	0,00	19.317,85
11/01/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	150,00	0,00	150,00
11/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.641,01	60,80	9.580,21
11/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-190,00	0,00	-190,00
11/01/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	175,25	0,00	175,25
	Soma:	9.776,26	60,80	9.715,46
14/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.590,00	424,08	5.165,92
	Soma:	5.590,00	424,08	5.165,92
16/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
17/01/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	4.650,00	0,00	4.650,00
17/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.494,54	0,00	8.494,54
	Soma:	13.144,54	0,00	13.144,54
18/01/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.200,00	0,00	1.200,00
18/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	932,44	0,00	932,44
18/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-932,44	0,00	-932,44
	Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
21/01/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	250,00	0,00	250,00
	Soma:	250,00	0,00	250,00
23/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	880,00	0,00	880,00
	Soma:	880,00	0,00	880,00
25/01/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	600,00	0,00	600,00
	Soma:	600,00	0,00	600,00
31/01/2019	113810800 # Salário Família	326,91	0,00	326,91
31/01/2019	113810900 # Salário Maternidade	998,00	0,00	998,00
31/01/2019	21881010201 # Inss	9.271,16	0,00	9.271,16
31/01/2019	21881010401 # Irrf	2.900,69	0,00	2.900,69
31/01/2019	21881011301 # Itasind	90,56	0,00	90,56
31/01/2019	21881011302 # Sintese	86,75	0,00	86,75
31/01/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
31/01/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.721,23	0,00	1.721,23
31/01/2019	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.126,41	0,00	2.126,41
31/01/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82	0,00	460,82
	Soma:	18.240,53	0,00	18.240,53
Total Geral:		69.999,18	484,88	69.514,30
Total Registros:		25		

Data: 31/01/2019

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

JANEIRO/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,91	326,91	0,00	0,00	326,91
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,91	1.324,91	0,00	0,00	1.324,91
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	338,64	9.756,16	9.756,16	0,00	0,00	9.271,16	9.271,16	0,00	0,00	823,64
21881010202 - Inss Serviços	4.235,66	316,80	316,80	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,56
21881010401 - Irrf	3.030,32	3.100,24	3.100,24	0,00	0,00	2.900,69	2.900,69	0,00	0,00	3.229,87
21881010402 - Irrf - Serviços	3.845,80	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,88
21881010801 - Iss	5.600,34	144,00	144,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,84
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	320,76	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,76
21881011301 - Itasind	0,00	90,56	90,56	0,00	0,00	90,56	90,56	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	1.721,23	1.721,23	0,00	0,00	1.721,23	1.721,23	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	0,00	2.126,41	2.126,41	0,00	0,00	2.126,41	2.126,41	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	175,25	460,82	460,82	0,00	0,00	636,07	636,07	0,00	0,00	0,00
Soma:	17.226,01	18.405,81	18.405,81	30,40	30,40	17.090,87	17.090,87	0,00	0,00	18.510,55
Total Geral:	17.226,01	18.405,81	18.405,81	30,40	30,40	18.415,78	18.415,78	0,00	0,00	17.185,64

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

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- 10010000	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- 10010000	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- -10010000	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- 10010000	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- 10010000	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
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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			13.770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,27
Exercício: 2016										
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800- 10010000	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Soma do Ano 2016			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: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017										
123 24/03/2017	19000.19032.6339.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
176 02/05/2017	19000.19035.2067.33903900-10010000	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
194 08/05/2017	19000.19035.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-10010000	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	19000.19035.2042.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-13110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
615 27/12/2017	19000.19035.2042.33901400-10010000	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Soma do Ano 2017			400,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00
Exercício: 2018										
7 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-10010000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-13110000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-13110000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-10010000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,44	0,00	0,00	932,44	932,44	0,00	0,00	0,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-13110000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.313,52	0,00	0,00	13.313,52	13.313,52	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.340,76	0,00	0,00	3.340,76	3.340,76	0,00	0,00	0,00
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,02
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.895,80	0,00	0,00	1.895,80	1.895,80	0,00	0,00	0,00
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	938,12	0,00	0,00	938,12	938,12	0,00	0,00	0,00
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-10010000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
174 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	CLEONICE DE SENA CONEICA0 - 037.748.685-06	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	750,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,41
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,28
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	1.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,77
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-10010000	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-13110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	687,25	0,00	0,00	687,25	687,25	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-13110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-13110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	857,20	0,00	0,00	857,20	857,20	0,00	0,00	0,00
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-13110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	471,50	0,00	0,00	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00
311 30/04/2018	19000.19035.2067.33903900-10010000	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	19000.19032.2109.33901400-13110000	MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA - 336.254.255-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
324 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-13110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
334 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
335 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
345 07/05/2018	19000.19032.2107.33903900-13110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
346 07/05/2018	19000.19035.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	795,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	795,00
347 07/05/2018	19000.19035.2042.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	7.950,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	7.950,00
355 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
356 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA - 516.493.065-04	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-13110000	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-13110000	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
377 24/05/2018	19000.19032.2110.33903600-13110000	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
385 24/05/2018	19000.19032.2113.33903000-13110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410 18/06/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	EDLEUZA RODRIGUES SANTOS - 010.157.425-80	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
412 21/06/2018	19000.19032.2109.33903000-13110000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
426 05/07/2018	19000.19035.2042.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
453 31/07/2018	19000.19032.2110.33903600-13110000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
467 06/08/2018	19000.19032.2113.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
475 15/08/2018	19000.19032.2114.33903900-13110000	REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
507 30/08/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
510 31/08/2018	19000.19035.2042.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
511 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
512 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	MARIA EDNA JARDIM DE JESUS - 022.709.455-73	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
519 03/09/2018	19000.19035.2042.33903600-10010000	MAURINA LIMA SANDES - 481.460.565-04	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
525 17/09/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA - 665.324.187-49	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
578 13/11/2018	19000.19032.2109.33901400-13110000	SILVIA CARLA ANCHIETA ARAUJO DE OLIVEIRA - 713.038.555-34	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
580 19/11/2018	19000.19032.2072.33904800-10010000	ANA LUZIA VIEIRA - 151.098.955-20	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
598 26/11/2018	19000.19035.2042.33903900-10010000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
600 26/11/2018	19000.19035.2042.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	165,30	0,00	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00	0,00
634 18/12/2018	19000.19035.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,62



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
635 18/12/2018	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,58
636 19/12/2018	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	179,39	0,00	0,00	179,39	179,39	0,00	0,00	0,00
637 19/12/2018	19000.19032.2113.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10
638 19/12/2018	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.342,24	0,00	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00	0,00	0,00
639 19/12/2018	19000.19035.2067.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	678,74	0,00	0,00	678,74	678,74	0,00	0,00	0,00
641 19/12/2018	19000.19032.2114.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	443,19	0,00	0,00	443,19	443,19	0,00	0,00	0,00
642 19/12/2018	19000.19032.2107.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	471,95	0,00	0,00	471,95	471,95	0,00	0,00	0,00
648 21/12/2018	19000.19032.2110.33903000-13110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
Soma do Ano 2018			86.451,57	61.805,00	0,00	51.583,40	51.583,40	0,00	0,00	96.673,17

Exercício: 2019

1 02/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.083,81	1.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,76
2 02/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	1.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,38
3 02/01/2019	19000.19035.2067.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	865,79	638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,61
4 02/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	184,30	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,80
5 02/01/2019	19000.19032.2114.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
6 02/01/2019	19000.19032.2114.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	655,12	1.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,42
7 02/01/2019	19000.19032.2107.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	569,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,54
8 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9 02/01/2019	19000.19032.2110.33903000-13110000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
10 02/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
11 02/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
12 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	1.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,80
13 02/01/2019	19000.19032.2110.33903000-13110000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,30
14 02/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
15 02/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	1.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,20
16 02/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,00
17 02/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	27.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.401,84
18 02/01/2019	19000.19032.2110.33903600-13110000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19 02/01/2019	19000.19035.2042.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
22 02/01/2019	19000.19032.2106.33903000-13900000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,45
23 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,11
24 02/01/2019	19000.19032.2110.33903000-13110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,85
25 02/01/2019	19000.19032.2072.33903200-10010000	JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 29.880.714/0001-13	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
27 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,24
31 02/01/2019	19000.19032.2106.33903000-13900000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,50



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
37 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
38 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,88
39 02/01/2019	19000.19032.2110.33903000-13110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,20
40 02/01/2019	19000.19032.2106.33903000-13900000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16
41 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
44 02/01/2019	19000.19032.2110.33903000-13110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,10
48 02/01/2019	19000.19032.2072.33904800-10010000	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
52 02/01/2019	19000.19032.2113.33903900-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	9.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,01
53 02/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54 02/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
55 02/01/2019	19000.19032.2113.33903900-13110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	5.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,75
57 02/01/2019	19000.19035.2044.33903900-10010000	FUNERARIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	2.955,00	17.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
59 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,71
60 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40
62 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	2.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,13
71 02/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
73 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,70



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
74 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09
76 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,55
77 02/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,55
78 02/01/2019	19000.19032.2107.33903900-13110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
80 02/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
81 02/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,00
82 02/01/2019	19000.19035.2067.33903600-10010000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	10.256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,84
83 02/01/2019	19000.19035.2042.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	18.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,92
84 02/01/2019	19000.19035.2042.33904000-10010000	DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI - 32.255.534/0001-55	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
85 02/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
86 02/01/2019	19000.19032.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00
87 02/01/2019	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	128.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.164,70
88 02/01/2019	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	99.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.169,56
90 02/01/2019	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	33.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.645,93
91 02/01/2019	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	9.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,26
92 02/01/2019	19000.19035.2042.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	103.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.904,00
93 02/01/2019	19000.19035.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	55.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.010,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 02/01/2019	19000.19035.2067.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	27.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.505,00
95 02/01/2019	19000.19032.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	52.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.756,00
96 02/01/2019	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
97 02/01/2019	19000.19035.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
99 02/01/2019	19000.19032.2106.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00
100 02/01/2019	19000.19032.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	107.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.252,00
101 02/01/2019	19000.19032.2109.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	126.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.964,00
102 02/01/2019	19000.19032.2114.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	68.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.610,00
107 22/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
108 22/01/2019	19000.19032.2107.33903900-13110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	13.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,00
109 22/01/2019	19000.19032.2106.33903900-13900000	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - 08.674.645/0001-11	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
110 22/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
115 22/01/2019	19000.19032.2112.33903000-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
116 22/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
117 22/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
118 22/01/2019	19000.19032.2109.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	8.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,57
119 22/01/2019	19000.19032.2112.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	1.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,63



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 22/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	2.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,29
121 22/01/2019	19000.19032.2113.33903900-13110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	1.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,63
122 22/01/2019	19000.19032.2109.33903000-13110000	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	0,00	3.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,40
123 22/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
128 31/01/2019	19000.19035.2042.33909200-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35
129 31/01/2019	19000.19035.2042.33903900-10010000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
130 31/01/2019	19000.19032.2107.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,10
131 31/01/2019	19000.19032.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,04
132 31/01/2019	19000.19032.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,34
133 31/01/2019	19000.19032.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
134 31/01/2019	19000.19032.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,89
135 31/01/2019	19000.19032.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
136 31/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
137 31/01/2019	19000.19035.2042.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00
138 31/01/2019	19000.19035.2067.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	17.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316,00
139 31/01/2019	19000.19032.2113.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	14.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,50
140 31/01/2019	19000.19032.2107.33903000-13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 31/01/2019	19000.19032.2114.33903000- 13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
142 31/01/2019	19000.19032.2114.33903000- 13110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
Soma do Ano 2019			29.453,23	1.468.469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.922,65
Total Geral			130.825,07	1.536.833,42	0,00	51.583,40	51.583,40	0,00	0,00	1.616.075,09

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/01/2019	1	16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	338,55	0,00	338,55
11/01/2019	2	103	04/01/2019	060.470.075-03 VANESSA DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
11/01/2019	3	58	02/01/2019	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
					Soma:		888,55	0,00	888,55
16/01/2019	4	16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.853,75	0,00	1.853,75
					Soma:		1.853,75	0,00	1.853,75
17/01/2019	5	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.590,05	0,00	2.590,05
					Soma:		2.590,05	0,00	2.590,05
18/01/2019	6	45	02/01/2019	066.816.995-88 ANGELICA DA SILVA COSTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
18/01/2019	7	47	02/01/2019	02.558.157/0025-30 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - FILIAL ARACAJU		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,97	0,00	200,97
18/01/2019	8	46	02/01/2019	721.713.405-68 PAULO SERGIO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
18/01/2019	9	58	02/01/2019	957.374.055-91 MARIA CLEONICE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
					Soma:		1.500,97	0,00	1.500,97
21/01/2019	10	48	02/01/2019	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
					Soma:		200,00	0,00	200,00
22/01/2019	11	16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.594,11	0,00	1.594,11
22/01/2019	12	50	02/01/2019	533.439.565-20 MARIA APARECIDA SANTOS ROCHA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
22/01/2019	13	49	02/01/2019	200.096.745-00 AZARIAS DA ROCHA DANTAS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
22/01/2019	14	51	02/01/2019	035.157.055-11 MARIA EDILEIDE SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
					Soma:		3.094,11	0,00	3.094,11
23/01/2019	15	56	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	65,35	434,65
					Soma:		500,00	65,35	434,65
24/01/2019	16	56	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	619,20	1.380,80
24/01/2019	17	56	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
					Soma:		4.000,00	619,20	3.380,80
25/01/2019	18	106	22/01/2019	023.651.925-56 ANSELMO SIQUEIRA BARBOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2019	19	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	457,48	0,00	457,48
25/01/2019	20	124	25/01/2019	032.933.335-67 DIEGO CRUZ SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
Soma:							1.357,48	0,00	1.357,48
29/01/2019	21	87	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	998,00	333,82	664,18
29/01/2019	22	88	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	399,20	0,00	399,20
29/01/2019	23	90	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	24	87	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	998,00	237,39	760,61
29/01/2019	25	88	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	548,90	0,00	548,90
29/01/2019	26	90	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	149,70	0,00	149,70
29/01/2019	27	86	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.352,00	446,16	4.905,84
29/01/2019	28	92	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.198,00	175,84	2.022,16
29/01/2019	29	96	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	155,69	1.344,31
29/01/2019	30	98	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	999,90	0,00	999,90
29/01/2019	31	96	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.814,52	7.185,48
29/01/2019	32	98	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	999,90	0,00	999,90
29/01/2019	33	87	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.839,39	4.893,95	4.945,44
29/01/2019	34	88	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.329,04	0,00	6.329,04
29/01/2019	35	90	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.356,07	0,00	2.356,07
29/01/2019	36	91	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	399,16	0,00	399,16
29/01/2019	37	89	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.070,09	0,00	1.070,09
29/01/2019	38	102	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	998,00	79,84	918,16
29/01/2019	39	101	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.994,00	239,52	2.754,48
29/01/2019	40	100	02/01/2019	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
29/01/2019	41	95	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	998,00	79,84	918,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2019	42	88	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.347,30	0,00	1.347,30
29/01/2019	43	91	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	515,58	0,00	515,58
29/01/2019	44	90	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	399,20	0,00	399,20
29/01/2019	45	93	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.996,00	667,35	1.328,65
29/01/2019	46	94	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	998,00	0,00	998,00
29/01/2019	47	86	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	112,00	1.288,00
29/01/2019	48	92	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	998,00	79,84	918,16
29/01/2019	49	99	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	998,00	79,84	918,16
29/01/2019	50	96	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.000,00	350,00	3.650,00
29/01/2019	51	97	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	375,00	0,00	375,00
29/01/2019	52	87	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.996,00	642,11	1.353,89
29/01/2019	53	100	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.398,00	191,84	2.206,16
29/01/2019	54	101	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.992,00	604,93	3.387,07
29/01/2019	55	102	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.398,00	191,84	2.206,16
29/01/2019	56	87	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.246,07	672,58	573,49
29/01/2019	57	88	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.806,80	0,00	1.806,80
29/01/2019	58	89	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.656,08	0,00	2.656,08
29/01/2019	59	93	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.994,00	1.023,87	1.970,13
29/01/2019	60	94	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.497,00	0,00	1.497,00
29/01/2019	61	86	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.996,00	159,68	1.836,32
29/01/2019	62	92	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.900,00	632,00	7.268,00
29/01/2019	63	99	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.548,00	781,68	4.766,32
29/01/2019	64	96	02/01/2019	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
29/01/2019	65	87	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.000,00	974,89	5.025,11



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2019	66	97	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.000,00	0,00	2.000,00
29/01/2019	67	98	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	999,90	0,00	999,90
29/01/2019	68	101	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.550,00	364,00	4.186,00
29/01/2019	69	102	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.994,00	239,52	2.754,48
29/01/2019	70	95	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.798,00	303,84	3.494,16
29/01/2019	71	100	02/01/2019	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.394,00	351,52	4.042,48
Soma:							126.973,88	17.236,38	109.737,50
31/01/2019	72	125	31/01/2019	016.070.675-01 LUCIANA DE JESUS VIANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
31/01/2019	73	126	31/01/2019	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
31/01/2019	74	127	31/01/2019	006.805.185-92 EVERALDO ALVES DORIA JUNIOR		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
31/01/2019	75	130	31/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	60,90	0,00	60,90
31/01/2019	76	134	31/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	71,11	0,00	71,11
31/01/2019	77	132	31/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	40,66	0,00	40,66
31/01/2019	78	131	31/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	60,96	0,00	60,96
31/01/2019	79	133	31/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	10,15	0,00	10,15
31/01/2019	80	135	31/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	10,15	0,00	10,15
Soma:							1.453,93	0,00	1.453,93
Total Geral:							144.412,72	17.920,93	126.491,79
Qtd de Pagamentos:							80		



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

JANEIRO/2019

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 7188/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA 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 837 / 2018,

DECRETA:

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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 2 de janeiro de 2019.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7189/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

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		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
	Total Geral:	105.000,00

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		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	105.000,00
	Total Geral:	105.000,00



DECRETO 7189/2019

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 2 de janeiro de 2019.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Total 2	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Total 2	



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
4240	ABACAXI	KG	50	99,50	156	0	0	0	0	0	0	206	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	409,94
5368	Abóbora	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	74,50	
4623	ABÓBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	37,25	
7275	Absorvente feminino	PCT	25	72,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
5369	Acerola	KG	115	287,50	0	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	80	211,80	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	6	521,25	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,25
8586	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M, MEDINDO 1,40M DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO	ROL	3	247,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	675	938,25	0	0	0	0	0	0	0	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	570	792,30	0	0	0	0	0	0	0	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	5.800	1.567,577	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,577
4248	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EMB.PLASTICA C/500 ML	UND	3.200	1.184,00	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
4247	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS GARRAFÃO COM 20 LTS	UND	75	299,25	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	575	775,40	0	0	0	0	0	0	0	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40
9282	AGULHA DE MÃO Nº 04, PACOTE COM 12 UNID.	PCT	2	4,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
4598	AGULHA DE MÃO Nº 06	UND	2	4,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
8596	AGULHAS PARA CROCHÊ Nº 04 PACOTE C/10	PCT	5	86,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
8597	AGULHAS PARA CROCHÊ Nº 06 PACOTE C/10	PCT	5	86,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
4440	ALCOOL ELÍTICO EM GEL, 70%, ANTISSEPZIA, EMBALAGEM COM 800ML	UND	20	98,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	210	1.029,00	0	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	100	480,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
7959	ALCOOL ETILICO SEM GEL, ALCOOL ETILICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	10	36,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
1593	ALCOOL ETILICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	362	1.356,97	0	0	0	0	0	0	0	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,97
5373	ALFACE	KG	13	10,40	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
856	ALHO DE 1ª QUALIDADE	KG	2	19,98	20	0	0	0	0	0	0	22	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	219,78
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	KG	0	0,00	24	0	0	0	0	0	0	24	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	239,76
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	300	546,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	10	19,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	40	138,6905	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,6905
5367	AMEIXA	KG	10	119,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
485	Amendoim c/ casca	KG	550	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	12,45



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8762 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO..	UND	10	19,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
8093 APITO PLASTICO P/ ARBITRAGEM	UND	5	130,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5039 APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
5376 APRESUNTADO	KG	15	130,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
8603 AREIA BRILHANTE PACOTE 250G NA COR DOURADA	PCT	3	59,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
8604 AREIA BRILHANTE PACOTE 250G NA COR PRATEADA	PCT	2	39,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
8608 ARGOLA P/CHAVEIRO COR PRATA PACOTE C/20 UNID	PCT	10	29,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
7960 AROMATIZADOR DE AMBIENTES	UND	1	71,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1498 AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UNID	CX	13	1.148,1333	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,1333
5378 ARROZ	KG	600	1.074,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
857 ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	360	644,40	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40
858 ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	25	44,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75
5379 ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1.	KG	325	581,75	0	0	0	0	0	0	0	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,75
1500 AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	5	19,15	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
5381 AZEITE	KG	20	180,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7893 BACIA COM CAPACIDADE DE 1500ML LILÁS OU AZUL	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
7894 BACIA COM CAPACIDADE DE 2400ML LILÁS OU AZUL	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
7895 BACIA COM CAPACIDADE DE 4000ML	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1501 BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	20	260,00	5	0	0	0	0	0	0	25	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	337,50
1503 BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	5	46,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
6626 BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	100	300,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7967 BALDE PLASTICO - 15 LITROS.	UND	10	49,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
7968 BALDE PLASTICO - 20 LITROS.	UND	10	78,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1505 BALDE PLASTICO - 20 LITROS. COM ALÇA METÁLICA.	UND	10	68,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
8610 BALLET REDINHA PARA CABELO NAS CORES PRETO E BRANCO	UND	40	288,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
5382 BANANA	KG	15	45,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5383 BANANA PRATA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	24,90
6627 BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE ESVERDEADA	KG	0	0,00	22	0	0	0	0	0	0	22	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	54,78
7887 BANDEJA DE SERVIR, COM ALÇA, FORMATO RETANGULAR	CJ	7	127,40	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
9666 BANDEIRA PARA ARBITRAGEM 40X40	UND	3	184,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
4361 BANHEIRA PLASTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	165	3.673,50	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50
1356 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	10	107,3335	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3335



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1353	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	20	418,50	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50	
1354	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	20	418,50	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50	
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	12,00
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	70	138,60	80	0	0	0	0	0	150	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	297,00
5385	BATATA TIPO DOCE	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	6,00
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	375	727,50	0	0	0	0	0	0	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	350	679,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	292,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
9584	BERMUDA INFANTIL FEMININA	UND	4	528,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
9577	BERMUDA MASCULINA COM BARRA	UND	3	329,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70
9576	BERMUDA MASCULINA INFANTIL	UND	4	474,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40
5389	BISCOITO	KG	325	682,50	0	0	0	0	0	0	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
6497	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO CREAM CRACKER	PCT	50	109,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
7499	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA, 400G	UND	200	438,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	650	1.365,00	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	200	438,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	542,50
5390	BISCOITO INTEGRAL	KG	100	280,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	170	476,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
7344	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAK, PCT C/ 400G	UND	50	92,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
734	BLOCO PARA RECADADO	UND	45	117,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
9583	BLUSA INFANTIL	UND	5	284,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50
8615	BOINA DE FELTRO, DIVERSAS CORES	UND	50	487,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
9508	BOLA DE BASQUETE OFICIAL EM COURO LEGITIMO	UND	3	264,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
8958	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MED. 68 A 70CM	UND	4	344,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	3	267,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
9507	BOLA DE VOLEI OFICIAL MED. 65 A 67CM PESANDO 260 A 280G	UND	3	300,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9755	BOLA MASTER	UND	262	917,00	0	0	0	0	0	0	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00
9664	BOLA VOLEIBOL OFICIAL	UND	4	327,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
5396	BOLINHO DE MILHO	G	1.000	280,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5394	BOLINHO DE OVOS	G	2.100	785,35	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,35
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	G	1.800	504,00	0	0	0	0	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	2.100	588,00	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
5395	BOLINHO SABOR LARANJA	G	3.200	896,00	0	0	0	0	0	0	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	1.300	364,00	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
2204	BOMBA	UND	2	64,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
9754	BONECA SKYLA	UND	10	135,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
9752	BONECO ARTICULADO	UND	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9753	BONECO ARTICULADO GRANDE	UND	10	160,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8775 BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG.	PCT	5	34,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
1357 BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	12	62,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
5397 BROA DE MILHO	G	2.750	770,00	0	0	0	0	0	0	2.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
9360 CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA	M	15	99,00	735	0	0	735	0	0	15	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	8,952	0,00	99,00
7720 CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	8	312,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1362 CADERNO CAPA DURA	UND	30	67,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
4460 CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	15	36,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
5398 CAFÉ	G	425	1.615,00	0	0	0	0	0	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
1270 CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	75	285,00	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7888 CAIXA ORGANIZADORA	UND	5	240,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
8784 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L...	UND	10	363,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90
1364 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	355	796,75	0	0	0	0	0	0	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,75
9857 CAIXINHA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO VIDEO BALUM	SV	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,25	0,00
9585 CALÇA FEMININA	UND	3	437,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,70
9578 CALÇA INFANTIL MASCULINA	UND	4	512,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
4362 CALÇA PLÁSTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	315	1.805,00	0	0	0	0	0	0	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
2485 CALCULADORA 12 DÍGITOS LOGOS 802 B OLIVETTE	UND	4	37,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
4461 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	2	18,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
7889 CALDEIRÃO PAINELA GRANDE INDUSTRIAL	UND	7	1.898,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
7890 CALDEIRÃO PAINELA MÉDIA INDUSTRIAL	UND	12	1.332,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
7891 CALDEIRÃO PEQUENO INDUSTRIAL	UND	2	81,1429	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1429
9750 CAMINHÃO ENTULHO - BRINQUEDO	UND	10	100,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9567 CAMISA POLO COM PUNHO	UND	4	290,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
9570 CAMISA POLO SEM PUNHO	UND	2	113,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
9569 CAMISA POLO TRADICIONAL	UND	6	340,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
9575 CAMISETA INFANTIL TAMANHO Nº 10	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4369 CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	316	1.138,00	0	0	0	0	0	0	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
9573 CAMISETA TRADICIONAL Nº 6	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
9572 CAMISETA TRADICIONAL Nº 8	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7892 CANECA RETA PARA CAFÉ	UND	40	250,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5400 CANELA EM PÓ	G	30	330,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	54	979,05	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,05
8130 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL,	CX	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)							
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	223,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1372	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1373	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	205	228,822	0	0	0	0	0	0	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,822
6663	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	180,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7335	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	25	437,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
7337	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (CHARQUE) IN NATURA	KG	15	232,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
7336	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	25	149,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
9751	CARRINHO PLASTICO	UND	10	90,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
8092	CARTÃO PARA ARBITRO (PACOTE COM 02)	UND	3	34,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
4269	CATCHUP 300G	UND	10	19,50	20	0	0	0	0	0	30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
5410	CEBOLA BRANCA	KG	55	99,00	115	0	0	0	0	0	170	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
4232	CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6664	CEBOLA BRANCA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	25	47,50	15	0	0	0	0	0	40	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
571	Cebolinha fresca	KG	20	16,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5413	CENOURA	KG	40	60,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4234	CENOURA INATURA	KG	40	60,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	30	108,185	20	0	0	0	0	0	50	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3197	165,985
1267	CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
7700	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
5415	CHÁ VERDE	G	45	76,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
1381	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	220	70,40	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
575	Chuchu	KG	30	41,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
9582	CHUTEIRA MASCULINA	PAR	2	540,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	275	247,50	0	0	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	170	153,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	228	205,20	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1510	COLOR LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	55	133,65	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
5579	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO ALGODÃO	UND	19	189,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
572	Coentro	UND	15	12,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
8813	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRs. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRs. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BRA	UND	150	60,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	95	638,15	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,15	
1406	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND	CX	7	118,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	
921	COLA EM BASTÃO	UND	25	14,885	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,885	
8626	COLA SUPER BOND 5G	UND	10	81,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	16	76,80	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	11	75,90	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
7973	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00	
6954	COLHER PLÁSTICA	UND	175	340,00	0	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
6380	COLHER PLÁSTICA P/ RN	UND	105	84,00	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
6969	COLONIA INFANTIL	UND	100	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
4365	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGICA 500ML	UND	75	627,00	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
6570	COLONIA XUXINHA 120 ML	UND	50	385,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	
7285	Condicionador 480ml	UND	20	190,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
7276	Condicionador para cabelos	UND	40	272,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
5416	Condimento misto	G	30	20,70	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	
5578	CONJUNTO DE COPO C/ 06 UNID NADIR EM VIDRO	UND	34	367,00	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	
9364	CONJUNTO DE FARDAMENTO TIPO DE GALA	CJ	55	6.574,4977	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,4977	
7896	CONJUNTO DE MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS	UND	11	187,00	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
7897	CONJUNTO DE PIA	UND	3	37,944	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,944	
9454	CONJUNTO DE PRATOS DE SOBREMESA	CJ	2	156,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
9453	CONJUNTO DE TALHERES INOX	CJ	2	346,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	
7899	CONJUNTO DE XICARA DE CAFE	UND	7	276,8888	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,8888	
7898	CONJUNTO DE XICARA DE CHÁ	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
4363	CONJUNTO PAGÃO C/ 03PÇS (CAMISETA ABERTA,CULOTE C/ PÉ, CASAQUINHO MANGA LONGA)	UND	150	1.777,50	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,50	
9669	CONJUNTO PAGÃO COM 3 PEÇAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	849,00
7327	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	850	1.912,50	0	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	50	140,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50	
8630	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO – ESPESSURA 6 MM, PEÇA COM 10M, CORES VARIADAS.	PÇ	4	78,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUZO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	6	58,77	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	
7277	Cotonete	CX	10	11,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	5	4,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
4270	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	UND	30	45,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	70	105,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
7278	Creme dental 90g	UND	50	150,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
4370	CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	116	657,40	100	0	0	0	0	0	0	216	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3352	936,40	



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
7901 CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
4448 DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	225	394,576	0	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,576
1512 DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	330	1.326,50	0	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,50
1513 DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	200	204,6695	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,6695
1514 DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	260	852,20	0	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,20
7985 DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	25,50
1516 DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	UND	305	401,00	0	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
32 DIESEL S-10	LT	0	0,00	227,732	0	0	227,732	0	0	0	0	839,42	0,00	0,00	0,00	839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	839,42	3,686	0,00
1409 DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	110	267,60	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
5423 DOCE DE GOIABADA	G	95	190,00	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
8031 EMBORRACHADO GLITADO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	50	225,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
8030 EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	100	135,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1430 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	100	24,50	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
8837 ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	50	8,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1428 ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2, MODELO 194	UND	50	6,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
5310 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE	UND	20	3,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
4624 ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	40	47,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
5597 ESCORREDOR DE MASSA	UND	10	398,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
7902 ESCORREDOR DE PRATO	UND	6	414,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
7281 Escova dental	UND	50	230,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1524 ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	35	48,65	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
7283 Esponja de banho	UND	15	172,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
757 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	485	431,65	10	0	0	0	0	0	0	495	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,888	0,00	439,55
7989 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	3,10
1519 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	855	282,15	0	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15
4462 ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METÁLICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	25	111,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	160	352,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	35	39,6595	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6595
7903	FACA DE SERRILHA PARA PÃO	UND	4	24,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4954	FACA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
7904	FACA PEIXEIRA	UND	9	126,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
5425	FARINHA DE AVEIA	G	120	456,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	100	299,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
5424	FARINHA DE MILHO	G	30	54,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
877	FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	20	36,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
7356	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS 500G	PCT	20	36,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5427	FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	25	25,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	100	200,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5430	FERMENTO EM PÓ	G	10	22,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	15	179,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
4437	FITA ADESIVA 50X50 BRANCA	UND	20	44,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1437	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	30	72,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	15	14,28	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
1435	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	5	5,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
1439	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	50	27,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
8646	FITA CETIM DUPLA FACE, PEÇA COM 10MM DE LARGURA X 25M DE COMPRIMENTO, CORES VARIADAS	PÇ	60	367,20	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
8650	FITA DECORATIVA, MEDINDO 16MM X 10M, CORES VARIADAS	PÇ	10	55,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
6371	FITA DEMARCAÇÃO 50 X 30 VERMELHA	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7125	FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	20	258,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	100	281,727	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,727
7910	FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO	UND	10	120,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
7911	FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 22CM X 6,1 X 36 CM	UND	10	170,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
7912	FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 26 CM X 6,3 X 40 CM	UND	10	220,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
7913	FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 30 CM X 6,8 X 46 CM	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1527	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	115	156,40	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
4364	FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	166	1.560,57	100	0	0	0	0	0	266	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6826	2.309,57
874	FRANGO (COXA E SOBRECOPA) DE 1ª QUALIDADE	KG	25	135,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
875	FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	25	148,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
6135 FRIGIDEIRA C/ TAMPAS N30 ALUMINIO	UND	6	316,4498	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,4498	
7905 GARFO TRINCHANTE PARA ASSADOS	UND	4	20,68	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	
4956 GARRAFA DE PLSTICO P/AGUA	UND	80	480,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	43	771,8492	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,8492	
7378 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L	UND	2	31,78	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	
7994 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	2	31,78	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	
7907 GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO	UND	26	720,00	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	780,471	0	0	0	780,471	0	0	0	3.519,1299	0,00	0,00	0,00	3.519,1299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,1299	4,509	0,00
5432 GELATINA EM PÓ	G	30	180,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	45	87,075	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,075	
5434 GOJABA VERMELHA	KG	55	134,50	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	384,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	
8856 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	3	201,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	18	45,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	40,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
7998 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	2	71,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	882	819,60	0	0	0	0	0	0	0	882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	
6574 HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
5963 HD 2TB DISCO RÍGIDO INTELBRÁS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
8660 IMÁ PARA GELADEIRA, PACOTE COM 20 UND	UND	3	10,86	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	62	399,125	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,125	
7908 JARRA DE SUCO	UND	11	139,7613	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,7613	
7909 JARRA DE SUCO EM VIDRO	UND	7	105,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
9451 JOGO DE FORMA DE ALUMINIO	CJ	8	556,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	
4366 KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	263	1.443,10	0	0	0	0	0	0	0	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,10	
9024 LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	80	408,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	
8064 LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	UND	100	470,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
8863 LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA	UND	2	36,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
583 Laranja pêra	KG	100	110,00	80	0	0	0	0	0	0	180	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	198,00
6673 LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	88,00
5438 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	40	76,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
4227 LEITE DE COCO 500ML	PCT	100	198,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
7307 LEITE EM PÓ DESNATADO	G	200	1.188,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
5447 LIMÃO	KG	10	20,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1536 LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML	UND	94	245,80	0	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1537	LIMPADOR DE PISO	UND	40	220,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
8004	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	20,70
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	70	172,112	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,112
4390	LIVRO DE ATA	UND	80	592,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	12	84,60	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
3371	LIXEIRA COM PEDAL	UND	5	144,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
1533	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	15	270,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
8000	LIXEIRA PLÁSTICA DE 12 LT., COM PEDAL	UND	5	144,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	23	77,05	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
8008	LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
4425	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS P/POLIMENTO DE MADEIRA E MOVEIS EM GERAL 200ML.	UND	20	80,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	115	404,80	0	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
1539	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	75	157,412	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,412
7915	LUVA TERMICA PARA FORNO	UND	8	80,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
8674	LUVAS BRANCA PARA DESFILE, PAR TAMANHO G	PAR	30	216,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
8675	LUVAS BRANCA PARA DESFILE, PAR TAMANHO M	PAR	30	216,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
5451	MAÇA NACIONAL	KG	50	80,00	270	0	0	0	0	0	0	320	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	512,00
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	125	1.895,00	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
5491	MACARRÃO	G	15	15,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5452	MACARRÃO PARA LASANHA	G	30	66,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
7355	MACARRAO SEMOLA TIPO AVE MARIA PCT 500G	PCT	0	0,00	70	0	0	0	0	0	0	70	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	108,50
5492	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	G	70	70,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5493	MACAXEIRA	KG	50	70,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4621	MACAXEIRA DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	14,00
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	30	60,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4367	MAMADEIRA PLSÁTICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	166	1.086,34	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,34
9674	MAMADEIRAS PLASTICAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	359,00
585	Mamão formosa	KG	50	45,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5494	MANGA TOMMY	KG	50	65,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
5496	MANTEIGA	KG	15	149,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25
5495	MARACUJÁ	KG	50	100,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6675	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	15	15,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	15	78,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	15	78,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)- (P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
8682	MEIA CALÇA FEMININA, PAR, DIVERSAS CORES	PAR	30	297,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
9586	MEIA FEMININA INFANTIL	PAR	10	139,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
9579	MEIA INFANTIL MASCULINA	PAR	8	125,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60
7078	MEIÃO	PAR	40	280,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	200	200,00	60	0	0	0	0	0	260	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5498	MELÃO	KG	50	60,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
5499	MILHO	KG	200	226,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	130	0	0	0	0	0	130	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	450	360,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4271	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	45	45,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
8686	MOLDE VAZADO PARA PINTURA FORMAS VARIADAS	UND	20	123,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
813	MOLHA DEDO EM CREME	UND	5	5,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
5500	MOLHO DE TOMATE	G	20	25,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
5501	MUCILAGEM	G	7	31,99	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	15	86,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85
4786	MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
7070	Nectár de abacaxi	UND	1.000	690,00	1.150	0	0	0	0	0	2.150	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.483,50
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	1.300	897,00	1.300	0	0	0	0	0	2.600	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.794,00
5505	NÉCTAR DE LARANJA	LT	500	345,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	500	345,00	1.050	0	0	0	0	0	1.550	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.069,50
5506	NÉCTAR DE MANGA	LT	1.300	897,00	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
9619	Nectar de manga 250 ml	UND	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0	1.250	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	862,50
5507	NÉCTAR DE UVA	LT	1.300	897,00	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
9620	Nectar de Uva 250 ml	UND	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	1.650	1.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.138,50
5508	ÓLEO	M	100	300,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
884	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	MIL	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	135,00
8689	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS G	PCT	1	4,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
8690	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS M	PCT	1	2,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
8691	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS P	PCT	1	1,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
8692	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: G	PCT	1	7,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
8693	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: M	PCT	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
8694	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: P	PCT	1	4,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
5509	ORÉGANO	G	10	9,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
5510	OVO	UND	50	158,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
1279	OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	10	31,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	52	209,28	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,28
1549	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	30	9,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	220	432,652	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,652



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
8012	PANO DE PRATO-PANO DE PRATO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	16,80
5514	PÃO DE FÔRMA	KG	440	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
5513	PÃO DE HAMBERGUER	KG	440	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4562	PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	85	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
5512	PÃO FRANCÊS	KG	230	920,00	0	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	50	100,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	166	2.838,00	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	2	30,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	110	52,28	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	50	23,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
1467	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	CX	29	672,51	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,51
8889	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS..	CX	10	229,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01.FARDO COM 64 ROLOS	FD	75	1.899,265	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,265
1468	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO: 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	20,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8701	PAPEL MADEIRA	UND	30	7,20	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	359	5.489,8642	0	0	0	0	0	0	0	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,8642
1469	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8884	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	1	3,99	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA -	ROL	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	62,70	
1547	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	140	299,60	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
1548	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDO COM 1.250 FOLHAS.	FD	30	298,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
8882	PAPEL VERGÊ TAMANHO A4-210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2, CORES VARIADAS.	PCT	3	28,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
6498	PARES DE LUVA DE LÃ ANTIALERGICA	UND	100	220,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1473	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	10	98,165	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,165
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	245	1.508,85	0	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,85



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8896	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	30	170,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2.COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	200	374,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1475	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2.COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	285	309,19	0	0	0	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19
1700	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2.COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	165	178,56	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	105	112,74	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74
8899	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2, COM ABA ELÁSTICA LARGURA 6CM-COR A SER DEF	UND	200	190,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	5	69,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
5581	PEGADOR DE MASSA	UND	4	36,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5178	PENEIRA	UND	3	147,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
7286	Pente cabo grosso	UND	10	26,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
7287	Pente fino	UND	10	15,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
826	PERCEVEJO	CX	5	6,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	20	197,96	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,96
1488	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	2	139,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	6	329,10	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,10
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1486	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	25	50,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	14	193,716	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,716
9558	PLACA DE ISOPOR MED. 100CM *50CM*15MM PCT/16 FLS	PCT	10	389,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
1472	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	1	38,864	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,864
6374	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINTOR PQS ABC	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
6373	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6372	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
7124	PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5520	POLPA DE CAJU	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5521	POLPA DE GOIABA	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5522	POLPA DE MANGA	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5524	POLPA DE MARACUJÁ	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5523	POLPA DE UMBU	KG	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
5952	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	10	63,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	20	140,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
7916	PRATO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	10	-29,8008	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,8008
6032	PRATO DE VIDRO FUNDO COR BRANCA	UND	54	270,00	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	230	644,00	0	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
8721	PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UND	PCT	10	21,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
4272	QUEIJO RALADO 50G	UND	40	75,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
7917	RALADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL INOX	UND	5	60,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9749	RAQUETE DE PLASTICO	UND	202	2.727,00	0	0	0	0	0	0	0	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00
4504	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	2	896,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
4506	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	PAR	2	469,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80
6680	REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	110	301,402	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,402
7354	REFRIGERANTE 250 ML - SABORES VARIADOS	UND	2.250	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	20	11,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
850	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM	UND	20	20,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
886	ROCAMBOLE	G	1.000	500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	118	329,22	0	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,22
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	60	228,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	34,30
6871	SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	50	169,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
4201	SABÃO EM BARRA GLICERINADO EMB.200G PCT C/05UD	PCT	10	27,534	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,534
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	20	28,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	120	384,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
4368	SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	65	87,75	100	0	0	0	0	0	0	165	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,253	0,00	206,75
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	100	190,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGINICA 90G	UND	57	450,30	100	0	0	0	0	0	157	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8172	599,30
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	20	480,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	350	302,75	20	0	0	0	0	0	370	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8555	316,55
9378	Saboneteira	UND	100	450,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6310	SACO DE LIXO COMUM CAP. 20 LITROS PCT/100	PCT	5	49,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	115	819,90	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,90
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	26,555	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,555
5530	SAL	KG	30	15,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	6	3,394	10	0	0	0	0	0	16	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5371	8,594
7918	SALEIRO	UND	2	2,8858	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8858
5531	SALSICHA	KG	100	470,00	175	0	0	0	0	0	275	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	1.292,50
9581	SANDALIA MASCULINA	UND	3	300,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9580	SAPATENIS MASCULINO INFANTIL	PAR	4	472,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
9587	SAPATILHA INFANTIL	PAR	2	165,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	166	1.228,00	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	50	109,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	30	231,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	20	118,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
7919	TABUA DE CARNE EM VIDRO	UND	3	61,2625	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2625
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	65	520,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
597	Tangerina	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90
9665	TATAME EM E.V.A	UND	6	810,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
4927	TECIDO JUTA	M	10	113,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
9455	TECIDO ATOALHADO BRANCO	M	10	249,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
7138	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AMARELO	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
7136	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AZUL	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
7137	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - BRANCA	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
7139	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - VERDE	M	50	845,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
5168	TECIDO CHITA 100% ALGODÃO 1,47L	M	20	217,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
9456	TECIDO DE ALGODÃO CRU	M	45	290,70	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
9457	TECIDO DE CAMURÇA NA COR AMARELO	M	20	519,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
9458	TECIDO DE CAMURÇA NA COR AZUL BANDEIRA	M	20	519,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
9460	TECIDO DE CAMURÇA NA COR BRANCA	M	25	648,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,75
9459	TECIDO DE TULE BRANCO	M	55	213,95	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,95
7143	TECIDO EM MALHA AZUL COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
7145	TECIDO EM MALHA BRANCA COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
7144	TECIDO EM MALHA VERDE COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
4604	TECIDO FELTRO	M	25	332,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,25
9464	TECIDO JUTA ABERTA NA COR CRU	M	15	172,35	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35
8993	TECIDO JUTA ESTOPA PARA TAPEÇARIA, M	UND	5	79,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
9463	TECIDO JUTA FECHADO NA COR CRU	M	10	113,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
7142	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AMARELO	M	100	649,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
7141	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AZUL	M	45	292,05	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05
7140	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - BRANCA	M	100	649,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
9072	TECIDO VAGONITE, BRANCO, PONTO DE CRUZ	M	10	149,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
8994	TECIDO XADREZ	UND	17	423,30	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
6517	TENIS COMUM MASCULINO Nº 36	UND	78,9	78,90	0	0	0	0	0	0	0	78,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
9588	TÊNIS INFANTIL FEMININO	PAR	4	583,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	30	67,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
8735	TIARAS PLÁSTICAS, CORES VARIADAS	UND	50	57,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	350	326,49	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,49
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	250	237,50	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50
4360	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ P/ RECEM NASCIDO, TOALHA FEUPUDO 100% ALGODÃO 90X70	UND	100	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	10	101,666	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,666
9452	TOALHA DE MESA	UND	7	185,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50
1572	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M.	UND	10	139,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90
6020	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 CM - 1º QUALIDADE	UND	20	79,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
7920	TOALHA PARA MESA RETAGULAR	UND	7	126,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
4239	TOMATE INATURA	KG	30	60,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
600	Tomate médio	KG	10	20,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5532	TORRADA	KG	20	80,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1237	TOUCA DESCART. C/ELÁSTICO - PCT. C/100	PCT	135	1.694,948	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,948
7921	TRAVESSA OVAL PARA FORNO EM VIDRO	UND	18	381,60	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
8068	TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8067	TROFEU 70 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
5533	UVA	KG	50	199,50	120	0	0	0	0	0	0	170	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	678,30
8739	VARETA PARA BALÕES, TAMANHO M, PCT COM 10 UND	UND	10	42,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70



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

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
8740 VARETA PARA BALÕES, TAMANHO P, PCT COM 10 UND	UND	10	42,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	
1576 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	32	205,41	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41	
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	3	8,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	
8051 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO	UND	10	39,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
1581 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	60	900,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	10	31,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	
370 VASSOURA DE PIAÇVA	UND	10	51,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	
8053 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	6	38,94	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	
1579 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	20	136,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
8054 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA.	UND	5	40,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	
9858 VIDEO BALUM AMPLIFICADO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00	0,00
5535 VINAGRE	KG	50	49,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	105	0	0	0	0	0	105	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	103,95	
Total Geral :		66.122,90	173.472,72	11.293,2	0	0	1.776,2	0	0	75.639,90	25.292,88	0,00	0,00	13.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,55			185.682,05		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA
ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove 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 indetificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de janeiro de 2019

Isabel Cristina Oliveira Sobral
Secretária de Assistência Social

Maikel Dantas Lima
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	2.409,84	161.732,44	152.780,39	11.361,89
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	155,89	1.000,28	1.010,15	146,02
Soma:	2.565,73	162.732,72	153.790,54	11.507,91
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	10.070,58	17,16	1.470,97	8.616,77
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.473,54	16.267,73	8.222,66	11.518,61
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.031,56	3,82	0,00	2.035,38
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.975,43	4,98	510,15	2.470,26
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	110.761,40	361,29	24.278,66	86.844,03
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	143,28	0,56	0,00	143,84
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	24.698,73	0,00	0,00	24.698,73
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	25.094,08	43,18	8.855,55	16.281,71
Soma:	179.248,60	16.698,72	43.337,99	152.609,33
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	17,16	17,16	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	11,49	11,49	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	3,82	3,82	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	4,98	4,98	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	201,69	201,69	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,56	0,56	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	43,18	43,18	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,28	0,28	0,00
Soma:	0,00	283,16	283,16	0,00
Total Geral:	181.814,33	179.714,60	197.411,69	164.117,24

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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	11.361,89	0,00	932,44	10.429,45
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	146,02	0,00	0,00	146,02
Soma:	11.507,91	0,00	932,44	10.575,47
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	8.616,77	0,00	0,00	8.616,77
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	11.518,61	0,00	0,00	11.518,61
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.035,38	0,00	0,00	2.035,38
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.470,26	0,00	0,00	2.470,26
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	86.844,03	0,00	0,00	86.844,03
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	143,84	0,00	0,00	143,84
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	24.698,73	0,00	0,00	24.698,73
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	16.281,71	0,00	0,00	16.281,71
Soma:	152.609,33	0,00	0,00	152.609,33
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:				
	164.117,24	0,00	932,44	163.184,80

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	1.125,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.125,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 2.409,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	22.409,84 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	440,00 -	21.969,84 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,44 -	21.037,40 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	165,30 -	20.872,10 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.848,04 -	17.024,06 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.512,07 -	10.511,99 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	7.511,99 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.590,00 -	5.921,99 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.830,00 -	3.091,99 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	175,25 -	2.916,74 +
08/01/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	110709	175,25 +	3.091,99 +
11/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	2.841,99 +
11/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	2.691,99 +
11/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	2.391,99 +
11/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	175,25 -	2.216,74 +
11/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	114619	338,55 -	1.878,19 +
14/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	5.878,19 +
14/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	4.378,19 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.590,00 -	2.788,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.075,92 -	712,27 +
16/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.712,27 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	55370	79,01 -	2.633,26 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	55373	129,53 -	2.503,73 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	55377	1.645,21 -	858,52 +
16/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	16.000,00 +	16.858,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	250,00 -	16.608,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	250,00 -	16.358,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	200,00 -	16.158,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	15.908,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	15.708,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	15.458,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	250,00 -	15.208,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	500,00 -	14.708,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	250,00 -	14.458,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	14.208,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	500,00 -	13.708,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	13.458,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	13.208,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	12.958,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	12.708,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	12.458,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	12.258,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	500,00 -	11.758,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	11.508,52 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	49519	414,65 -	11.093,87 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	49524	35,64 -	11.058,23 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	49527	1.939,58 -	9.118,65 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	49533	200,18 -	8.918,47 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.131,82 -	7.786,65 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.201,92 -	5.584,73 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.160,80 -	423,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	23,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.200,00 +	3.223,93 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.973,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.723,93 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.473,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	2.073,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	1.823,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	1.223,93 +
18/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,44 -	291,49 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM - CELULAR	106085	200,97 -	90,52 +
18/01/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	106075	600,00 +	690,52 +
21/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	490,52 +
21/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	240,52 +
21/01/2019		DEV DOC ON-LINE	123944	200,00 +	440,52 +
22/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.440,52 +
22/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	3.240,52 +
22/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	2.640,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	1.940,52 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	93538	1.594,11 -	346,41 +
23/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.346,41 +
23/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	2.146,41 +
23/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	434,65 -	1.711,76 +
24/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	6.711,76 +
24/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.380,80 -	3.330,96 +
25/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	2.830,96 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	74311	156,83 -	2.674,13 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	74315	300,65 -	2.373,48 +
25/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	1.973,48 +
25/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	1.373,48 +
25/01/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	74322	600,00 +	1.973,48 +
29/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	95.600,00 +	97.573,48 +
29/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.124,74 -	84.448,74 +
29/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	32.842,75 -	51.605,99 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35.344,09 -	16.261,90 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.721,23 -	14.540,67 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	13.940,67 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.673,56 -	7.267,11 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.900,69 -	4.366,42 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	86,75 -	4.279,67 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	90,56 -	4.189,11 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	258,00 -	3.931,11 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.126,41 -	1.804,70 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	175,25 -	1.629,45 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	1.229,45 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	829,45 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	429,45 +
31/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.429,45 +

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

G336141212543043018
14/02/2019 12:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	1.000,00 C	
16/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	1.000,00 D	
16/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.031.878	10,15 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336141212543043020
14/02/2019 12:38:37**Cliente**

Agência 2178-4
Conta 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	155,89			43,027250		
16/01/2019	RESGATE	10,15			2,798874	3,626458831	40,228376
	Aplicação 16/11/2018	10,15			2,798874		
31/01/2019	SALDO ATUAL	146,02			40,228376		40,228376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	146,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G336141212543043009
14/02/2019 12:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	152,95 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	499,53 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	438,59 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	127,54 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	66,52 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	124,94 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.580	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.581	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.582	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.583	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.584	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.585	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.470,97 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336141212543043021
14/02/2019 12:39:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.070,58			2.779,568908		
11/01/2019	RESGATE	1.470,97			405,723464	3.625548267	2.373,845444
	Aplicação 30/12/2016	1.470,97			405,723464		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.616,77			2.373,845444		2.373,845444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.070,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.470,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	8.616,77

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G336141212543043012
14/02/2019 12:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.496,00 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	857,20 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.586	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.587	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.373,50 C	0,00 C
22/01/2019		+ Ordem Bancária	194.818.000.051	16.256,24 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.256,24 D	0,00 C
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	950,96 D	
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	3.494,16 D	
29/01/2019		+ INSS Arrecadação	12.903	383,68 D	
29/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.072	10,18 D	
29/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.073	10,18 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.849,16 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336141212543043022
14/02/2019 12:40:08**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.473,54			958,727752		
11/01/2019	RESGATE	3.373,50			930,479958	3,625548267	28,247794
	Aplicação 20/12/2018	2.074,33			572,143109		
	Aplicação 21/12/2018	1.299,17			358,336849		
22/01/2019	APLICAÇÃO	16.256,24			4.481,160827	3,627685019	4.509,408621
29/01/2019	RESGATE	4.849,16			1.336,132071	3,629252007	3.173,276550
	Aplicação 21/12/2018	102,52			28,247794		
	Aplicação 22/01/2019	4.746,64			1.307,884277		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.518,61			3.173,276550		3.173,276550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,54
APLICAÇÕES (+)	16.256,24
RESGATES (-)	8.222,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	11.518,61

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**G336141212543043010
14/02/2019 12:24:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141212543043024
14/02/2019 12:51:17**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.031,56			560,728207		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.035,38			560,728207		560,728207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.035,38

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G336141212543043013
14/02/2019 12:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	500,00 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.588	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336141212543043025
14/02/2019 12:51:42**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.975,43			821,244492		
11/01/2019	RESGATE	510,15			140,709753	3,625548267	680,534739
	Aplicação 21/12/2018	510,15			140,709753		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.470,26			680,534739		680,534739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.975,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	510,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	2.470,26

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G336141212543043016
14/02/2019 12:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		+ TED Devolvida	200.004	159,60 C	
11/01/2019		+ Transferência enviada	550.149.000.036.026	471,50 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	687,25 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	500,00 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	159,60 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	159,60 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.589	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.590	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.591	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.592	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.858,95 C	0,00 C
23/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	880,00 D	
23/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.175.365	10,15 D	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	890,15 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.626,03 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.474,00 D	
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	8.261,28 D	
29/01/2019		+ INSS Arrecadação	12.903	1.702,72 D	
29/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.074	10,18 D	
29/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.075	10,18 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.369,96 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336141212543043026
14/02/2019 12:52:06**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	110.761,40			30.571,114167		
11/01/2019	RESGATE	1.858,95			512,736244	3,625548267	30.058,377923
	Aplicação 13/09/2018	1.858,95			512,736244		
23/01/2019	RESGATE	890,15			245,355219	3,628005153	29.813,022704
	Aplicação 13/09/2018	890,15			245,355219		
29/01/2019	RESGATE	21.369,96			5.888,254648	3,629252007	23.924,768056
	Aplicação 13/09/2018	21.369,96			5.888,254648		
31/01/2019	SALDO ATUAL	86.844,03			23.924,768056		23.924,768056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.761,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.119,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,69
SALDO ATUAL =	86.844,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	128,18 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	144,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	128,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 15,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	127,37
31/01/2019	Rendimento no Período	0,56
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	127,93

Saldo Líquido: R\$ 127,93**Taxa no Período** 0,4342%**Taxa Anual:** 5,0881%



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.698,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.698,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 24.698,73 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G336141212543043017
14/02/2019 12:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	384,78 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	957,63 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	938,17 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	58,41 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.594	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.595	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.596	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.597	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.379,59 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.271,76 D	
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	918,16 D	
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.754,48 D	
29/01/2019		+ INSS Arrecadação	12.903	511,20 D	
29/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.076	10,18 D	
29/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.077	10,18 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.475,96 C	0,00 C
31/01/2019		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

14/02/2019

G336141212543043027
14/02/2019 12:52:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	25.094,08			6.926,186284		6.269,846932
11/01/2019	RESGATE	2.379,59			656,339352	3,625548267	
	Aplicação 24/10/2018	2.379,59			656,339352		4.485,468226
29/01/2019	RESGATE	6.475,96			1.784,378706	3,629252007	
	Aplicação 24/10/2018	1.158,45			319,197998		
	Aplicação 07/12/2018	5.317,51			1.465,180708		4.485,468226
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.281,71			4.485,468226		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.094,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.855,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,18
SALDO ATUAL =	16.281,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio

Conciliação da Conta **111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.429,45

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/01/2019 LANÇAMENTO INDEVIDO EM RESTOS A PAGAR 025

932,44

Total: 932,44

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.361,89

Data: 31/01/2019

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524