

Numero do Recibo: 2e1c790f8b27ef2f98b746f825c87c16  
Data da Entrega: 20/11/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:  
Data da Assinatura: 21/11/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 21/11/2018

---

Emitido em: 21/11/2018



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

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.471,48</b>	<b>744.761,61</b>	<b>744.761,61</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,67</b>	<b>8.999,17</b>	<b>8.999,17</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	612,67	8.999,17	8.999,17
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	612,67	8.999,17	8.999,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	612,67	8.999,17	8.999,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	612,67	8.999,17	8.999,17
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.858,81</b>	<b>731.803,46</b>	<b>731.803,46</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	37.858,81	714.603,46	714.603,46
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	37.858,81	714.603,46	714.603,46
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	37.858,81	714.603,46	714.603,46
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	37.858,81	714.603,46	714.603,46
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	37.858,81	714.603,46	714.603,46
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,98</b>	<b>3.958,98</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.958,98	3.958,98
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



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

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.471,48</b>	<b>750.761,61</b>	<b>750.761,61</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>1.375.290,00</b>	<b>1.380.290,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>36.762,10</b>	<b>3.384.880,00</b>	<b>225.760,99</b>	<b>2.513.072,75</b>	<b>260.355,67</b>	<b>2.418.590,73</b>	<b>966.289,27</b>	<b>363.620,00</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.156.790,00</b>	<b>1.901.210,00</b>	<b>28.168,05</b>	<b>1.640.763,68</b>	<b>112.188,17</b>	<b>1.162.618,43</b>	<b>141.293,37</b>	<b>1.093.210,49</b>	<b>547.553,19</b>	<b>260.446,32</b>
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>245.290,00</b>	<b>73.710,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>70.960,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>58.710,00</b>	<b>21.315,00</b>	<b>58.210,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	17.000,00	181.790,00	35.210,00	0,00	34.475,00	0,00	34.475,00	16.265,00	34.475,00	0,00	735,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	2.800,00	36.485,00	5.050,00	24.235,00	5.050,00	23.735,00	12.750,00	1.515,00
<b>2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>6.919,00</b>	<b>32.091,50</b>	<b>7.750,50</b>	<b>31.498,50</b>	<b>21.406,50</b>	<b>7.095,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.326,00	30.074,00	6.326,00	30.074,00	19.926,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.905,00	593,00	2.017,50	1.424,50	1.424,50	1.480,50	95,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>184.000,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>1.662,80</b>	<b>35.868,41</b>	<b>2.376,80</b>	<b>24.761,41</b>	<b>2.157,80</b>	<b>24.542,41</b>	<b>11.326,00</b>	<b>16.231,59</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	0,00	4.160,29
33903000 0131100-Material de Consumo	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	1.662,80	12.958,70	876,80	7.851,70	657,80	7.632,70	5.326,00	1.041,30
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.600,00	1.500,00	9.100,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	8.030,00
<b>2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>5.556,00</b>	<b>97.488,00</b>	<b>5.191,32</b>	<b>57.342,82</b>	<b>4.992,87</b>	<b>54.095,10</b>	<b>43.392,90</b>	<b>38.912,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	10.000,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	6.874,00	5.500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.436,95	0,00	10.436,95	4.563,05	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.119,00	1.000,72	16.184,22	802,27	15.183,50	12.935,50	881,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	1.753,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	48.400,00	0,00	61.400,00	4.356,00	39.722,00	2.990,60	22.948,65	2.990,60	22.948,65	16.773,35	21.678,00
<b>2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>10,00</b>
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>427.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>18.003,25</b>	<b>483.580,48</b>	<b>48.177,60</b>	<b>379.601,51</b>	<b>57.432,99</b>	<b>360.518,72</b>	<b>123.061,76</b>	<b>49.419,52</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	214.984,00	18.379,80	171.287,43	18.379,80	171.287,43	43.696,57	16,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	100.000,00	73.000,00	1.000,00	172.000,00	16.803,25	168.410,98	19.949,55	125.013,18	17.584,44	106.730,39	61.680,59	3.589,02
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	825,00	4.365,00	0,00	635,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	19.000,00	13.000,00	46.000,00	1.200,00	45.791,70	8.250,00	40.413,70	7.650,00	39.813,70	5.978,00	208,30
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	77.000,00	10.000,00	77.000,00	0,00	49.858,80	1.598,25	38.352,20	12.993,75	38.232,20	11.626,60	27.141,20
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.910,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>120.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>146,00</b>	<b>170.401,79</b>	<b>14.708,25</b>	<b>127.355,64</b>	<b>15.692,25</b>	<b>126.209,64</b>	<b>44.192,15</b>	<b>38.598,21</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	31.000,00	0,00	91.000,00	0,00	82.670,00	8.572,00	68.241,00	8.572,00	68.241,00	14.429,00	8.330,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	12.000,00	36.500,00	0,00	48.500,00	146,00	43.385,29	3.485,20	30.309,69	4.469,20	30.163,69	13.221,60	5.114,71
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	21.785,00	2.580,00	10.900,00	2.580,00	9.900,00	11.885,00	3.215,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	25.000,00	0,00	36.000,00	0,00	20.191,50	71,05	15.534,95	71,05	15.534,95	4.656,55	15.808,50



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	630,00
<b>2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.396,55</b>	<b>580,15</b>	<b>74.399,15</b>	<b>4.010,15</b>	<b>59.409,15</b>	<b>20.987,40</b>	<b>12.003,45</b>
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	3.900,00	11.100,00	0,00	11.080,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	200,00	20,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	7.810,55	0,00	7.429,40	0,00	7.429,40	381,15	189,45
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	955,10
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	35.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	17.193,10	580,15	11.776,85	10,15	11.206,85	5.986,25	10.806,90
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	18.000,00	700,00	37.300,00	0,00	37.268,00	0,00	37.268,00	4.000,00	22.848,00	14.420,00	32,00
<b>2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>357.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.448,30</b>	<b>13.319,58</b>	<b>317.087,74</b>	<b>12.363,52</b>	<b>288.293,25</b>	<b>213.155,05</b>	<b>58.551,70</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.020,00	5.026,00	57.615,00	5.026,00	57.615,00	15.405,00	6.980,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	50.000,00	108.000,00	3.000,00	155.000,00	0,00	151.061,30	2.380,32	38.059,40	3.507,61	24.587,05	126.474,25	3.938,70
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.224,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.724,00	276,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	81.000,00	7.500,00	103.500,00	0,00	77.434,00	5.913,26	27.204,34	3.829,91	11.882,20	65.551,80	26.066,00





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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	83.000,00	17.000,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	591,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	76.000,00	174.000,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	500,00
<b>2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>98.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.625,15</b>	<b>15.865,47</b>	<b>91.268,66</b>	<b>15.578,29</b>	<b>90.433,72</b>	<b>57.191,43</b>	<b>15.374,85</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	76.680,00	6.170,00	61.700,00	6.170,00	61.700,00	14.980,00	3.320,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	16.779,65	1.444,72	9.536,31	1.157,54	8.701,37	8.078,28	220,35
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.740,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	60.000,00	10.000,00	58.000,00	0,00	52.905,50	8.250,75	20.032,35	8.250,75	20.032,35	32.873,15	5.094,50
<b>2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>374.290,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>1.847.290,00</b>	<b>8.594,05</b>	<b>1.744.116,32</b>	<b>113.572,82</b>	<b>1.350.454,32</b>	<b>119.062,30</b>	<b>1.325.380,24</b>	<b>418.736,08</b>	<b>103.173,68</b>
<b>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>4.142,05</b>	<b>1.268.938,21</b>	<b>94.935,65</b>	<b>950.048,77</b>	<b>100.194,15</b>	<b>931.557,90</b>	<b>337.380,31</b>	<b>55.061,79</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	95.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	10.958,00	138.952,60	10.958,00	138.952,60	36.047,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	27.000,00	0,00	607.000,00	2.000,00	590.925,58	51.543,02	505.101,58	51.384,02	504.942,58	85.983,00	16.074,42
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	108.417,75	0,00	108.417,75	41.582,25	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	260,00	820,00	0,00	560,00	0,00	560,00	260,00	8.180,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	88.975,30	6.957,83	60.690,77	9.360,33	48.031,74	40.943,56	11.024,70
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.782,05	1.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,05	217,95
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	25.000,00	23.000,00	2.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	24.500,00	21.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	17.605,00	2.500,00	10.105,00	3.305,00	10.105,00	7.500,00	2.395,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	123.500,00	39.000,00	184.500,00	100,00	171.520,28	15.276,80	83.641,07	13.686,80	79.368,23	92.152,05	12.979,72
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.760,00	4.200,00	14.030,00	4.200,00	12.630,00	10.130,00	1.240,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	300,00	1.050,00	0,00	950,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>311.000,00</b>	<b>37.790,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>330.790,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>305.710,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>271.062,00</b>	<b>7.208,00</b>	<b>269.362,00</b>	<b>36.348,00</b>	<b>25.080,00</b>
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	17.150,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	12.790,00	3.000,00	19.790,00	1.452,00	18.210,00	1.200,00	8.812,00	2.308,00	7.612,00	10.598,00	1.580,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	500,00	79.650,00	4.900,00	54.400,00	4.900,00	53.900,00	25.750,00	350,00
44504200 0100100-Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>233.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>169.468,11</b>	<b>12.537,17</b>	<b>129.343,55</b>	<b>11.660,15</b>	<b>124.460,34</b>	<b>45.007,77</b>	<b>14.531,89</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	2.500,00	116.633,04	8.471,52	91.885,17	8.471,52	91.885,17	24.747,87	1.366,96
31901300 0100100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79	0,00	447,21
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	20.148,00	1.543,21	11.543,63	2.256,19	10.000,42	10.147,58	852,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.189,28	932,44	8.391,96	932,44	8.391,96	2.797,32	810,72
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	13.945,00	1.590,00	9.970,00	0,00	6.630,00	7.315,00	3.055,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2099-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>1.375.290,00</b>	<b>1.380.290,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>36.762,10</b>	<b>3.384.880,00</b>	<b>225.760,99</b>	<b>2.513.072,75</b>	<b>260.355,67</b>	<b>2.418.590,73</b>	<b>966.289,27</b>	<b>363.620,00</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



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

OUTUBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.471,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>260.355,67</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	612,67		08 - Assistência Social	260.355,67	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.858,81				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>141.300,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	141.300,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.067,17</b>
			113810800 - Salário Família	285,39	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.794,61</b>	113810900 - Salário Maternidade	954,00	
21881010201 - Inss	8.650,54		21881010201 - Inss	14.649,96	
21881010202 - Inss Serviços	1.267,76		21881010401 - Irrf	2.893,51	
21881010401 - Irrf	2.626,33		21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.529,75		21881011301 - Itasind	103,10	
21881010801 - Iss	1.002,30		21881011302 - Sintese	82,98	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	516,00	
21881011301 - Itasind	103,10		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	4.258,59	
21881011302 - Sintese	82,98		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.884,76	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.442,38		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	263,30		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>312.251,26</b>
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	24.028,50	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	288.222,76	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>401.108,01</b>			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	38.280,96				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	362.827,05				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>601.674,10</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>601.674,10</b>



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

OUTUBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>15/10/2018</b>							
15/10/2018	133	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	13.000,00	0,00	13.000,00	
15/10/2018	134	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	2.200,00	0,00	2.200,00	
				<b>Soma:</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>24/10/2018</b>							
24/10/2018	135	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	6.990,00	0,00	6.990,00	
				<b>Soma:</b>	<b>6.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,00</b>
<b>30/10/2018</b>							
30/10/2018	136	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	15.668,81	0,00	15.668,81	
				<b>Soma:</b>	<b>15.668,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.668,81</b>
<b>31/10/2018</b>							
31/10/2018	137	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	5,85	0,00	5,85	
31/10/2018	138	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	81,28	0,00	81,28	
31/10/2018	139	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,54	0,00	0,54	
31/10/2018	140	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	51,73	0,00	51,73	
31/10/2018	141	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	412,45	0,00	412,45	
31/10/2018	142	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	4,91	0,00	4,91	
31/10/2018	143	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	3,89	0,00	3,89	
31/10/2018	144	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	52,02	0,00	52,02	
				<b>Soma:</b>	<b>612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>612,67</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>38.471,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.471,48</b>

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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Valor
01/10/2018	21881010201 - Inss	8,59
		<b>Soma: 8,59</b>
03/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	179,30
03/10/2018	21881010801 - Iss	81,50
		<b>Soma: 260,80</b>
09/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	608,44
09/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	1.130,07
09/10/2018	21881010801 - Iss	382,50
		<b>Soma: 2.121,01</b>
17/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	275,00
17/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	24,08
17/10/2018	21881010801 - Iss	125,00
		<b>Soma: 424,08</b>
23/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	205,02
23/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	270,60
23/10/2018	21881010801 - Iss	413,30
		<b>Soma: 888,92</b>
30/10/2018	21881010201 - Inss	8.641,95
30/10/2018	21881010401 - Irrf	2.626,33
30/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	105,00
30/10/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
30/10/2018	21881011301 - Itasind	103,10
30/10/2018	21881011302 - Sintese	82,98
30/10/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
30/10/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29
30/10/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.442,38
30/10/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
30/10/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	263,30
		<b>Soma: 17.091,21</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>20.794,61</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2018	21881010201 # Inss	14.649,96	0,00	14.649,96
01/10/2018	21881010401 # Irrf	2.893,51	0,00	2.893,51
01/10/2018	21881011301 # Itasind	103,10	0,00	103,10
01/10/2018	21881011302 # Sintese	82,98	0,00	82,98
01/10/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
01/10/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,30	0,00	2.129,30
01/10/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.442,38	0,00	2.442,38
	<b>Soma:</b>	<b>22.559,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.559,23</b>
03/10/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
	<b>Soma:</b>	<b>153,31</b>	<b>0,00</b>	<b>153,31</b>
30/10/2018	113810800 # Salário Família	285,39	0,00	285,39
30/10/2018	113810900 # Salário Maternidade	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
30/10/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,29	0,00	2.129,29
30/10/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.442,38	0,00	2.442,38
	<b>Soma:</b>	<b>6.069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,06</b>
31/10/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
	<b>Soma:</b>	<b>285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>285,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.067,17</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>14</b>		

Data: 31/10/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

OUTUBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	517,27	0,00	5.114,26	0,00	0,00	285,39	4.706,23	0,00	0,00	802,66
113810900 - Salário Maternidade	840,00	0,00	23.397,65	0,00	0,00	954,00	22.536,00	0,00	0,00	1.794,00
<b>Soma:</b>	<b>1.357,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,39</b>	<b>27.242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,66</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.642,43	8.650,54	84.597,09	0,00	120,00	14.649,96	108.993,50	0,00	493,00	17.643,01
21881010202 - Inss Serviços	9.484,79	1.267,76	8.181,98	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,55
21881010401 - Irrf	5.923,83	2.626,33	26.393,08	0,00	0,00	2.893,51	23.581,81	0,00	0,00	5.656,65
21881010402 - Irrf - Serviços	4.384,07	1.529,75	4.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,82
21881010801 - Iss	5.180,81	1.002,30	4.751,72	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,11
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	153,31	1.686,41	0,00	0,00	153,31	1.533,10	0,00	0,00	153,31
21881011301 - Itasind	103,10	103,10	1.042,94	0,00	0,00	103,10	941,72	0,00	0,00	103,10
21881011302 - Sintese	82,98	82,98	912,50	0,00	0,00	82,98	829,52	0,00	0,00	82,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	258,00	5.554,75	0,00	0,00	516,00	5.554,75	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,30	2.129,29	28.034,93	0,00	0,00	4.258,59	28.034,93	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.442,38	2.442,38	23.728,69	0,00	0,00	4.884,76	23.728,69	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	285,57	1.998,99	0,00	0,00	285,57	1.998,99	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	263,30	4.162,65	0,00	0,00	0,00	3.899,35	0,00	0,00	263,30
<b>Soma:</b>	<b>53.785,00</b>	<b>20.794,61</b>	<b>195.692,47</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>27.827,78</b>	<b>199.155,99</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>46.751,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>52.427,73</b>	<b>20.794,61</b>	<b>224.204,38</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>29.067,17</b>	<b>226.398,22</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>44.155,17</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
02/01/2017	9 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	16 19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	25 19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26 19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2017	31 19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	1.864,14	0,00	0,00	1.864,14	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	43 19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.666,77	0,00	0,00	0,00	15.666,77	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	87 19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.628,76	0,00	0,00	0,00	8.628,76	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	88 19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.713,95	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	123 19000.19032.6339.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	2.500,00
24/03/2017	124 19000.19032.6338.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	125 19000.19032.6335.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	142 19000.19032.6347.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	176 19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
08/05/2017	194 19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	5.141,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	371,00
31/05/2017	279 19000.19032.6349.33903600-0131100	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2017	280 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	9.540,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
425 24/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.417,00	3.582,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	3.370,00
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
452 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
453 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
454 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
458 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
459 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
460 15/08/2017	19000.19032.2095.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
461 15/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	318,00
481 06/09/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
488 11/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
492 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 28/12/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>132.663,05</b>	<b>48.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,00</b>

**Exercício: 2018**

7 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	35,64	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99
9 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	120,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,37
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87
18 02/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,35
19 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
20 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
34 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
35 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,41
37 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
38 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,38
40 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,80
41 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,75
42 02/01/2018	19000.19032.2113.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,00
43 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	16.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.879,37
44 02/01/2018	19000.19032.2110.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00
45 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,80
46 02/01/2018	19000.19032.2114.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00
47 02/01/2018	19000.19032.2113.33903600-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
48 02/01/2018	19000.19032.2107.31901100-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	4.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,05
49 02/01/2018	19000.19035.2042.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	25.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.089,40
50 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	32.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,43
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	1.200,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
58 15/01/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
59 15/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	1.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,88
69 26/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - ME - 07.648.813/0001-31	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.957,83	13.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,36
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.543,21	4.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,73
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	59.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.430,96
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	834,94	5.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,28
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.000,72	9.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,46
77 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	JANE ALVES SANTOS - 584.587.005-49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80 31/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
81 31/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
82 31/01/2018	19000.19032.2108.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
83 31/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10
84 31/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60
86 31/01/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
113 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
114 16/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
116 16/02/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,69
123 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,13
124 26/02/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,66
174 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
192 07/03/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JEANE ALMEIDA SANTOS - 826.938.895-53	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
193 07/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
194 07/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
195 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,70
196 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,05
203 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
214 16/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
215 16/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
222 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	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
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
234 21/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
236 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
238 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,75
239 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
240 23/03/2018	19000.19032.2107.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
241 23/03/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01
242 23/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICA0 - 037.748.685-06	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	0,00	750,00	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: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	10.037,15	9.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.531,53	9.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,54
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	2.790,61	6.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,21
292 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.435,20	19.457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,39



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,90
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50
304 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50
305 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
307 26/04/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,96
311 30/04/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
314 30/04/2018	19000.19032.2109.33901400-0131100	MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA - 336.254.255-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
320 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
324 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
327 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
328 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	6.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50
329 07/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
330 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
331 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
332 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
334 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
341 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,10
343 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
345 07/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
346 07/05/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
347 07/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
349 10/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
352 14/05/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,90
353 14/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
355 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
356 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA - 516.493.065-04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
357 16/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
359 16/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
361 16/05/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
365 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00





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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
366 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
368 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
369 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
377 24/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
380 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40
381 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,80
382 24/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
386 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60
389 25/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390 25/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
391 25/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
392 28/05/2018	19000.19032.2095.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
399 08/06/2018	19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582,25
406 18/06/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	308,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
410 18/06/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDLEUZA RODRIGUES SANTOS - 010.157.425-80	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412 21/06/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
416 26/06/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
421 27/06/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,52
424 03/07/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
426 05/07/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
430 16/07/2018	19000.19032.2107.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
442 26/07/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,10
445 26/07/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,30
446 26/07/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,90
453 31/07/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
457 01/08/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
458 01/08/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
459 01/08/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
460 01/08/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
461 01/08/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
467 06/08/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
475 15/08/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
476 17/08/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
486 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	2.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,96
487 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,85
488 27/08/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,85
491 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
505 29/08/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
507 30/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VERA LUCIA CRUZ - 531.637.025-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510 31/08/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
511 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
512 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MARIA EDNA JARDIM DE JESUS - 022.709.455-73	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
519 03/09/2018	19000.19035.2042.33903600-0100100	MAURINA LIMA SANDES - 481.460.565-04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
525 17/09/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA - 665.324.187-49	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
527 17/09/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
529 17/09/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	2.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,45
531 24/09/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,58
532 24/09/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
536 03/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	0,00	2.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,99



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
538 03/10/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
540 03/10/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
541 08/10/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
542 08/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
543 08/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
544 08/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
549 10/10/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
553 15/10/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	GIVALDO FERREIRA SANTOS - 400.569.295-87	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>94.482,02</b>	<b>661.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.587,52</b>
<b>Total Geral</b>			<b>242.165,34</b>	<b>709.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.926,79</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2018	1196	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	95,40	8,59	86,81
01/10/2018	1197	355	16/05/2018	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>345,40</b>	<b>8,59</b>	<b>336,81</b>
02/10/2018	1198	453	31/07/2018	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
02/10/2018	1199	379	24/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	617	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.424,50	0,00	1.424,50
02/10/2018	1200	493	27/08/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	618	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	832,35	0,00	832,35
02/10/2018	1201	492	27/08/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	616	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	333,13	0,00	333,13
02/10/2018	1202	198	12/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	615	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.094,05	0,00	1.094,05
02/10/2018	1203	197	12/03/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	614	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.118,50	0,00	4.118,50
<b>Soma:</b>							<b>8.802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,53</b>
03/10/2018	1204	51	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	008	3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
03/10/2018	1205	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	201823	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
03/10/2018	1206	52	02/01/2018	13.556.021/0001-30 HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME	201825	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.108,00	0,00	1.108,00
03/10/2018	1207	523	06/09/2018	074.371.115-78 LAURA LUIZA SANTOS BORGES	2018384	3001810 FMAS - Recurso Proprio	805,00	128,80	676,20
03/10/2018	1208	524	06/09/2018	020.841.365-04 ITAMARA RODRIGUES DOS SANTOS	2018380	3001810 FMAS - Recurso Proprio	825,00	132,00	693,00
03/10/2018	1209	517	03/09/2018	07.502.635/0001-36 ELZE VIEIRA DA SILVA - ME	201801	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	11.395,50	0,00	11.395,50
<b>Soma:</b>							<b>15.633,50</b>	<b>260,80</b>	<b>15.372,70</b>
04/10/2018	1210	535	03/10/2018	037.029.095-08 AUDELINIS BATISTA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05/10/2018	1211	290	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	2018243	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.616,61	0,00	2.616,61
05/10/2018	1212	292	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7164	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	391,50	0,00	391,50
05/10/2018	1213	292	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7119	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.116,11	0,00	3.116,11
05/10/2018	1214	290	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	2018214	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.182,85	0,00	1.182,85
05/10/2018	1215	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3146	3001810 FMAS - Recurso Proprio	907,32	0,00	907,32
05/10/2018	1216	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3142, 3143, 3145, 3147, 3148	3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.008,66	0,00	4.008,66



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2018	1217	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3084, 3085, 3087, 3089	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.297,67	0,00	3.297,67
05/10/2018	1218	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3088	3001810 FMAS - Recurso Proprio	620,82	0,00	620,82
05/10/2018	1219	514	03/09/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	2999	3001810 FMAS - Recurso Proprio	16.265,00	0,00	16.265,00
<b>Soma:</b>							<b>32.406,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.406,54</b>
09/10/2018	1220	513	31/08/2018	012.286.655-08 ANA LETICIA VASCONCELOS SILVA SANTANA	2018409	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	7.650,00	2.058,01	5.591,99
09/10/2018	1221	534	03/10/2018	069.191.215-73 ATAIS DOS SANTOS SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
09/10/2018	1222	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	758	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
09/10/2018	1223	174	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1100, 0985	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.800,00	42,00	2.758,00
<b>Soma:</b>							<b>12.350,00</b>	<b>2.121,01</b>	<b>10.228,99</b>
15/10/2018	1224	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.719,53	0,00	3.719,53
15/10/2018	1225	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.091,20	0,00	2.091,20
15/10/2018	1226	507	30/08/2018	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-200,00	0,00	-200,00
15/10/2018	1226	507	30/08/2018	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
15/10/2018	1227	511	31/08/2018	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>6.060,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,73</b>
16/10/2018	1228	548	09/10/2018	819.510.605-63 MARIA ROSILEIDE VIEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
17/10/2018	1229	519	03/09/2018	481.460.565-04 MAURINA LIMA SANDES	2018440	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.500,00	424,08	2.075,92
17/10/2018	1230	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/10/2018	1231	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/10/2018	1232	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/10/2018	1233	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/10/2018	1234	264	26/03/2018	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
17/10/2018	1235	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
17/10/2018	1236	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>4.200,00</b>	<b>424,08</b>	<b>3.775,92</b>
18/10/2018	1237	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
18/10/2018	1238	260	26/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1239	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2018	1240	262	26/03/2018	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA0		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
18/10/2018	1241	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1242	267	26/03/2018	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1243	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1244	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1245	270	26/03/2018	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1246	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
18/10/2018	1247	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1248	285	16/04/2018	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
18/10/2018	1249	286	16/04/2018	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1250	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1251	334	07/05/2018	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1252	335	07/05/2018	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
18/10/2018	1253	355	16/05/2018	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1254	410	18/06/2018	010.157.425-80 EDLEUZA RODRIGUES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
18/10/2018	1255	511	31/08/2018	020.129.615-25 MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/10/2018	1256	512	31/08/2018	022.709.455-73 MARIA EDNA JARDIM DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
18/10/2018	1257	518	03/09/2018	21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO	201815	3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.302,80	0,00	6.302,80
<b>Soma:</b>							<b>10.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,80</b>
19/10/2018	1258	443	26/07/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1189	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	542,65	0,00	542,65
19/10/2018	1259	483	27/08/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1192	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.113,50	0,00	1.113,50
19/10/2018	1260	231	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00
19/10/2018	1261	508	30/08/2018	556.920.955-72 ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA	201832962	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	6.600,00	0,00	6.600,00
19/10/2018	1262	195	12/03/2018	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	14305	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.790,85	0,00	1.790,85
19/10/2018	1263	484	27/08/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1193	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.130,00	0,00	1.130,00
19/10/2018	1264	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3192	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	802,27	0,00	802,27
19/10/2018	1265	345	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.590,00	0,00	1.590,00
19/10/2018	1266	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3191	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	547,76	0,00	547,76
19/10/2018	1267	424	03/07/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	525	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	4.000,00	0,00	4.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2018	1268	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3193	3001810 FMAS - Recurso Proprio	728,05	0,00	728,05
19/10/2018	1269	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3189, 3190, 3194, 3195	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.054,00	0,00	2.054,00
<b>Soma:</b>							<b>21.399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.399,08</b>
22/10/2018	1270	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.573,27	0,00	1.573,27
22/10/2018	1271	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
22/10/2018	1272	294	23/04/2018	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
22/10/2018	1273	557	22/10/2018	972.635.165-00 MOACIR FRAGA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>3.573,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,27</b>
23/10/2018	1274	507	30/08/2018	531.637.025-20 VERA LUCIA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
23/10/2018	1275	358	16/05/2018	053.575.095-14 WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS	2018437	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.580,00	252,80	1.327,20
23/10/2018	1276	488	27/08/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3970	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	262,95	0,00	262,95
23/10/2018	1277	490	27/08/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	2812	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	350,10	0,00	350,10
23/10/2018	1278	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3262	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	609,78	0,00	609,78
23/10/2018	1279	475	15/08/2018	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME	2018431	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	8.200,00	557,60	7.642,40
23/10/2018	1280	547	09/10/2018	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2018210	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.360,00	0,00	1.360,00
23/10/2018	1281	300	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1175	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.005,40	0,00	1.005,40
23/10/2018	1282	487	27/08/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3971	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	262,95	0,00	262,95
23/10/2018	1283	539	03/10/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	180	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	946,00	78,52	867,48
23/10/2018	1284	485	27/08/2018	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	12738	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	673,91	0,00	673,91
23/10/2018	1285	489	27/08/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	2813	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	475,85	0,00	475,85
23/10/2018	1286	528	17/09/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3054	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	657,80	0,00	657,80
23/10/2018	1287	526	17/09/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3052	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	935,30	0,00	935,30
23/10/2018	1288	530	19/09/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3056	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	532,15	0,00	532,15
<b>Soma:</b>							<b>18.052,19</b>	<b>888,92</b>	<b>17.163,27</b>
30/10/2018	1289	356	16/05/2018	516.493.065-04 ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
30/10/2018	1290	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	1291	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	2018820	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
30/10/2018	1292	15	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	2018916	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
30/10/2018	1293	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	343,45	610,55
30/10/2018	1294	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.455,58	4.993,93	4.461,65
30/10/2018	1295	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	496,59	457,41
30/10/2018	1296	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
30/10/2018	1297	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.990,85	0,00	5.990,85
30/10/2018	1298	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	572,40	0,00	572,40
30/10/2018	1299	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	1300	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.262,32	0,00	2.262,32
30/10/2018	1301	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	143,10	0,00	143,10
30/10/2018	1302	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.154,00	172,32	1.981,68
30/10/2018	1303	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
30/10/2018	1304	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.763,39	7.236,61
30/10/2018	1305	123	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.367,26	0,00	1.367,26
30/10/2018	1306	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	954,00	76,32	877,68
30/10/2018	1307	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.816,00	305,28	3.510,72
30/10/2018	1308	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	5.264,00	439,12	4.824,88
30/10/2018	1309	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
30/10/2018	1310	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	954,00	76,32	877,68
30/10/2018	1311	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.304,00	184,32	2.119,68
30/10/2018	1312	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	630,79	1.277,21
30/10/2018	1313	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.000,00	351,09	3.648,91
30/10/2018	1314	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.335,60	0,00	1.335,60



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	1315	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
30/10/2018	1316	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	388,64	0,00	388,64
30/10/2018	1317	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	656,13	1.251,87
30/10/2018	1318	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	1319	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	76,32	877,68
30/10/2018	1320	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.354,00	188,32	2.165,68
30/10/2018	1321	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.400,00	112,00	1.288,00
30/10/2018	1322	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	3.816,00	590,85	3.225,15
30/10/2018	1323	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.354,00	188,32	2.165,68
30/10/2018	1324	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.246,07	672,58	573,49
30/10/2018	1325	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59
30/10/2018	1326	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	249,21	0,00	249,21
30/10/2018	1327	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.862,00	1.008,03	1.853,97
30/10/2018	1328	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.431,00	0,00	1.431,00
30/10/2018	1329	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.500,00	520,00	5.980,00
30/10/2018	1330	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.750,00	494,50	4.255,50
30/10/2018	1331	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
30/10/2018	1332	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.200,00	0,00	1.200,00
30/10/2018	1333	307	26/04/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.316,52	0,00	1.316,52
30/10/2018	1334	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.372,00	1.027,38	4.344,62
30/10/2018	1335	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	4.072,00	325,76	3.746,24
30/10/2018	1336	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.575,80	206,06	2.369,74
30/10/2018	1337	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.908,00	152,64	1.755,36
30/10/2018	1338	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.862,00	228,96	2.633,04



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	1339	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.862,00	228,96	2.633,04
<b>Soma:</b>							<b>123.424,38</b>	<b>17.091,21</b>	<b>106.333,17</b>
31/10/2018	1340	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	40,60	0,00	40,60
31/10/2018	1341	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	30,45	0,00	30,45
31/10/2018	1342	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	10,15	0,00	10,15
31/10/2018	1343	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	152,25	0,00	152,25
31/10/2018	1344	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50,75	0,00	50,75
31/10/2018	1345	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	71,05	0,00	71,05
31/10/2018	1346	561	26/10/2018	296.186.655-34 JANE ALMEIDA DOS SANTOS		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>1.555,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>260.355,67</b>	<b>20.794,61</b>	<b>239.561,06</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>152</b>		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



## DECRETO 7124/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.400,00 (VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA:

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	17.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.400,00</b>
<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>28.400,00</b>

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2108 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.400,00</b>
<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		



**DECRETO 7124/2018**

2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	6.000,00
	<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
	<b>Total Geral: 28.400,00</b>

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 8 de outubro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



## DECRETO 7130/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00 (NOVE MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA:

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

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.000,00</b>

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901100 - 0131100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2115 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0131200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0131200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0131200 Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.000,00</b>

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

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7133/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
33901400 - 0131100 Diárias - Civil	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 25 de outubro de 2018.**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7135/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.100,00</b>
<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.100,00</b>

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	1.900,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.100,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 29 de outubro de 2018.**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106





DECRETO 7137/2018

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

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

**DECRETA:**

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

<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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

<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903300 - 0131100 Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	
2117 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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

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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Móvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
<b>Total</b>	<b>4</b>



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
<b>Total</b>	<b>4</b>



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
4240	ABACAXI	KG	59	117,41	0	0	0	9	0	0	50	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	99,50
7765	ABRAC NY PRETA 238/4,8	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	Absorvente feminino	PCT	25	72,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
5369	Acerola	KG	30	75,00	20	0	0	15	0	0	35	50,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	2,50	87,50
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	80	211,80	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	282,00
8586	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M, MEDINDO 1,40M DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO	ROL	8	660,80	0	0	0	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	247,80
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	350	486,50	0	0	0	25	0	0	325	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	451,75
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	70	97,30	500	0	0	0	0	0	570	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	792,30
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	6.100	1.650,027	0	0	0	2.500	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,25	0,00	973,777
4248	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EMB.PLASTICA C/500 ML	UND	2.700	999,00	0	0	0	500	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	814,00
4247	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS GARRAFAO COM 20 LTS	UND	75	299,25	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	675	910,25	0	0	0	50	0	0	625	0,00	0,00	0,00	67,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,425	0,00	842,825
9282	AGULHA DE MÃO Nº 04, PACOTE COM 12 UNID.	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	4,20
4598	AGULHA DE MÃO Nº 06	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	4,20
8596	AGULHAS PARA CROCHÊ Nº 04 PACOTE C/10	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	86,25
8597	AGULHAS PARA CROCHÊ Nº 06 PACOTE C/10	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	86,25
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	210	1.029,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
7957	ALCOOL ETILICO EM GEL, 800ML 70%	UND	20	98,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	100	480,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
7959	ALCOOL ETILICO SEM GEL,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	36,20
1593	ALCOOL ETILICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	352	1.320,77	10	0	0	0	0	0	362	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7485	1.356,97
5454	MACARRÃO SÊMOLA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	MACARRAO SEMOLA TIPO AVE MARIA PCT 500G	PCT	30	46,50	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
5492	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	G	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00
5493	MACAXEIRA	KG	50	70,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
389	MADEIRIT RESINADO E= 12MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	10	20,00	20	0	0	0	0	0	30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00
6957	MAMADEIRA 240ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	MAMADEIRA PLSATICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	166	1.086,34	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,34
585	Mamão formosa	KG	50	45,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5494	MANGA TOMMY	KG	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
5496	MANTEIGA	KG	30	298,50	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25	0,00	149,25
5495	MARACUJÁ	KG	20	40,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
5497	MARGARINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
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	
225	MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.380,32	0,00	0,00	2.380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,32	2.380,32	0,00
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	
8682	MEIA CALÇA FEMININA, PAR, DIVERSAS CORES	PAR	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	206	206,00	0	0	0	6	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	200,00	
5498	MELÃO	KG	50	60,00	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	60,00	
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	18,00	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	18,00	
5499	MILHO	KG	200	226,00	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	226,00	
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	50	56,50	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	70	114,80	0	0	0	70	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	
881	MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	450	360,00	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
4271	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	10	10,00	20	0	0	0	0	0	0	30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00	
8686	MOLDE VAZADO PARA PINTURA FORMAS VARIADAS	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	123,20
5500	MOLHO DE TOMATE	G	60	76,20	0	0	0	40	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	25,40	
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610	MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
4786	MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
7070	Nectár de abacaxi	UND	2.300	1.587,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	897,00	
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	2.300	1.587,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	897,00	
5505	NÉCTAR DE LARANJA	LT	500	345,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	1.800	1.242,00	0	0	0	1.000	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	552,00	
5506	NÉCTAR DE MANGA	LT	2.300	1.587,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	897,00	
5507	NÉCTAR DE UVA	LT	2.300	1.587,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	897,00	
7190	OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5508	ÓLEO	M	100	300,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	25	75,00	0	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
8978	OLEO PARA INSTRUMENTO DE SOPRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8689	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS G	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	
8690	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS M	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	
8691	OLHOS FIXOS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS P	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	
8692	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: G	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	
8693	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: M	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
8694	OLHOS MOVEIS P/BONECAS ARTESANAIS TAMANHOS: P	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	
5509	ORÉGANO	G	20	19,80	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
5510 OVO	UND	50	158,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00		
1279 OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	48	151,68	0	0	0	30	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	56,88	
7074 OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8009 PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	10	26,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
1543 PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	52	209,28	0	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,28		
8979 PALHETA PARA CLARINETE RULER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8980 PALHETA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1549 PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	30	9,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60		
8010 PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	30	52,50	0	0	0	15	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25		
1545 PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	190	371,90	25	0	0	20	0	0	0	195	50,00	0,00	0,00	39,248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,248	1,9624	382,652	
8011 PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	10	900,00	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
5514 PÃO DE FÓRMA	KG	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
5513 PÃO DE HAMBURGUER	KG	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
4562 PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	106	3.710,00	0	0	0	50	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.960,00	
5512 PÃO FRANCÊS	KG	160	640,00	0	0	0	150	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40,00	
5515 PÃO HOT DOG	KG	400	800,00	0	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
885 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6381 PAPEIRO DE AGATA	UND	166	2.838,00	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30,00	
1466 PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	110	52,80	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	0,00	52,80	
1467 PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	CX	29	672,51	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,51	
8018 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	5	120,00	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	0,00	120,00	
1546 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01, FARDO COM 64 ROLOS	FD	75	1.912,50	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	0,00	1.912,50	
4193 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	5	120,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
1468 PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO: 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	40	20,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
1455 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	360	5.520,00	0	0	0	1	0	0	0	359	0,00	0,00	0,00	15,3333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3333	0,00	5.504,6667
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	0,00	6,00	
8019 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA -	ROL	10	20,90	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	
1547 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	140	299,60	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)				
1548	PAPÉL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDOS COM 1.250 FOLHAS.	FD	40	398,00	0	0	0	10	0	0	30	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	298,50	
405	PARAFUSO C/BUCHA Nº 08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6498	PARES DE LUVAS DE LÃ ANTIALÉRGICA	UND	100	220,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1473	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	10	140,00	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	140,00
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	245	1.508,85	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,85
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	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	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	112,74
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	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	36,00
4523	PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO, MÍNIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8966	PELE HIDRAULICA 06" PARA REPIQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8967	PELE HIDRAULICA 08" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968	PELE HIDRAULICA 10" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8969	PELE HIDRAULICA 12" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	PELE HIDRAULICA 13" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8965	PELE HIDRAULICA 14" PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8974	PELE LEITOSA 08"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	PENEIRA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	98,00
7286	Pente cabo grosso	UND	10	26,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6,50
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FURROS 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	44,50
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FURROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	20	198,00	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	198,00
7185	PERUCA COLORIDA EM NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139,80
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	3	209,70	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	209,70





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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (K+L+M-N+K)			
593	Pimentão verde	KG	20	40,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125	250,00	0	0	0	100	0	0	25	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	14	208,00	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	208,00
1472	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	1	38,50	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	38,50
6374	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINTOR PQS ABC	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
6373	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6372	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAÍDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
7124	PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
1693	PNEU 225*70*15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
5519	POLPA DE ACEROLA	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
5520	POLPA DE CAJU	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
5521	POLPA DE GOIABA	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
5522	POLPA DE MANGA	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
5524	POLPA DE MARACUJÁ	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
5523	POLPA DE UMBU	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
6329	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL, FUME, CONJUGADO, TAM 19,7X5,5X9,3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916	PRATO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	24	48,00	0	0	0	14	0	0	10	0,00	0,00	0,00	156,4318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,4318	0,00	-108,4318
6032	PRATO DE VIDRO FUNDO COR BRANCA	UND	54	270,00	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	270,00
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	230	644,00	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	644,00
423	PREGO 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	PRESILHA PRA CABELO TIC-TAC, PACOTE COM 12 UNDO	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	21,70
6679	PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZAÇÃO FINA OU MÉDIA, 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	QUEIJO RALADO 50G	UND	50	94,50	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	75,60
8990	RALADOR 4 LADOS EM INNOX	UND	4	73,20	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
7917	RALADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL INOX	UND	5	60,00	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	60,00
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7766	REFIL DE MASSARICO PORTATIL MAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	170	465,802	0	0	0	60	0	0	110	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	301,402
7354	REFRIGERANTE 250 ML - SABORES VARIADOS	UND	3.500	1.960,00	0	0	0	1.000	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.400,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
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	11,80
5528	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	RESINA 18 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	ROCAMBOLE	G	500	250,00	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	0,00	0,00	250,00
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	10	84,50	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	42,25
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	10	280,00	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	280,00
8026	RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	10	39,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	118	329,22	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,22
277	ROLO DE ESPUMA - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	ROLO DE ESPUMA - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	60	228,00	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	228,00
6871	SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	50	169,50	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	169,50
4201	SABÃO EM BARRA GLICERINADO EMB.200G PCT C/05UD	PCT	20	68,60	10	0	0	20	0	0	10	14,00	0,00	0,00	55,066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,066	2,7533	27,534	
8029	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G - NEUTRO,	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	28,00	
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	120	384,00	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	0,00	384,00
4368	SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	65	87,75	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	100	190,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGÍNICA 90G	UND	57	450,30	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	20	480,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
8033	SABONETE LÍQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	2	27,80	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	13,90
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	400	346,00	0	0	0	50	0	0	350	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	302,75
9378	Saboneteira	UND	100	450,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6310	SACO DE LIXO COMUM CAP. 20 LITROS PCT/100	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	49,90	
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	20	14,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	10	10,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	10	10,00	0	0	0	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	10,00
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	110	770,00	5	0	0	0	0	0	115	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1296	819,90	
5373	ALFACE	KG	25	20,00	0	0	0	12	0	0	13	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	10,40
856	ALHO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	19,98	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (K+L+M-N+K)					
1334	ALICATE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	546,00
5082	ALMOÇO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	11,45	0,00	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	0	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,40	11,90	0,00	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	55	190,70	0	0	0	5	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	17,3365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3365	0,00	0,00	173,3635
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	0,00	119,90
485	Amendoim c/ casca	KG	250	1.500,00	300	0	0	0	0	0	0	550	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	3.300,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	5	12,45	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00
8093	APITO PLASTICO P/ ARBITRAGEM	UND	3	78,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	130,50
195	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8603	AREIA BRILHANTE PACOTE 250G NA COR DOURADA	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	59,70
8604	AREIA BRILHANTE PACOTE 250G NA COR PRATEADA	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	39,80
197	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	ARENOSO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8608	ARGOLA P/CHAVEIRO COR PRATA PACOTE C/20 UNID	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	29,00
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	11	1.006,1333	2	0	0	0	0	0	0	13	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,318	0,00	1.148,1333
7769	AROMATIZANTE BACTERICIDA P/AR CONDICIONADO 1L	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	ARROZ	KG	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	895,00
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	10	17,90	100	0	0	0	0	0	0	110	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	196,90
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	25	44,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75
5379	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1.	KG	50	89,50	200	0	0	25	0	0	0	225	358,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	1,79	0,00	402,75
5380	ATUM	KG	20	98,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	10	38,30	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	19,15
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	5	19,00	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	19,00
5381	AZEITE	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	180,00
4536	AZEITE DE DENDE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	BACIA COM CAPACIDADE DE 1500ML LILÁS OU AZUL	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	64,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1501	BACIA EM PLASTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	20	260,00	0	0	0	0	0	0	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	260,00
7966	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO.	UND	5	45,00	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	45,00
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	10	92,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
7191	BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	150,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7967	BALDE PLASTICO - 15 LITROS,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	49,00
1504	BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7968	BALDE PLASTICO - 20 LITROS,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	78,00
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	10	68,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
8610	BALLET REDINHA PARA CABELO NAS CORES PRETO E BRANCO	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	288,00
5382	BANANA	KG	30	90,00	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
5383	BANANA PRATA	KG	3	7,47	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00
7887	BANDEJA DE SERVIR. COM ALÇA. FORMATO RETANGULAR	CJ	7	112,00	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	112,00
8991	BANDEJA DE SERVIR EM INNOX COM ALÇA	UND	4	103,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00
4361	BANHEIRA PLASTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	165	3.673,50	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50
8977	BAQUETA DE SILICONE PARA REPIQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971	BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972	BAQUETA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8973	BAQUETA PARA CAIXA PONTA DE SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	BAQUETA PARA LIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	10	130,00	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	130,00
7777	BARRA CHATA 1" X 1/4 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781	BARRA DE METALON 30 X 20 C/ 6MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	10	220,00	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	220,00
1354	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	10	220,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5384	BATATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	5	6,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	50	99,00	20	0	0	0	0	0	70	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	138,60	
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	435	843,90	0	0	0	30	0	0	405	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	785,70
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	525	1.018,50	0	0	0	150	0	0	375	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	727,50
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	292,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
5389	BISCOITO	KG	50	105,00	0	0	0	25	0	0	25	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
1272	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO C/400 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	630,00	
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	200	438,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	200	434,00	0	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	50	140,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
7344	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAK, PCT C/ 400G	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	92,50	
734	BLOCO PARA RECADO	UND	45	117,00	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615	BOINA DE FELTRO, DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	487,50	
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	3	267,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
5394	BOLINHO DE OVOS	G	400	309,35	500	0	0	0	0	0	0	900	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4992	449,35	
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	G	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0	800	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	224,00	
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	500	140,00	600	0	0	0	0	0	0	1.100	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	308,00	
5395	BOLINHO SABOR LARANJA	G	500	140,00	500	0	0	0	0	0	0	1.000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	280,00	
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	400	112,00	600	0	0	0	0	0	0	1.000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	280,00	
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	12	62,40	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
202	BRITA ' 1'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	BROA DE MILHO	G	100	28,00	800	0	0	0	50	0	0	850	224,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,28	238,00	
9360	CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA	M	15	99,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
5475	CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	CABO PP 4X1,5MM 1,0KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	CADEADO Nº 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	8	312,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1362	CADERNO CAPA DURA	UND	10	41,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
4460	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	15	36,75	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
5398	CAFÉ	G	100	380,00	100	0	0	25	0	0	0	175	380,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	3,80	665,00	
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	25	95,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
7888	CAIXA ORGANIZADORA	UND	5	240,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	155	286,75	0	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75
4362	CALÇA PLÁSTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	315	1.805,00	0	0	0	0	0	0	0	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
2485	CALCULADORA 12 DIGITOS LOGOS 802 B OLIVETTE	UND	4	37,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2498	CALDEIRAO	UND	1	52,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
7889	CALDEIRÃO PANELA GRANDE INDUSTRIAL	UND	4	908,00	3	0	0	0	0	0	0	7	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,1429	1.898,00	
7890	CALDEIRÃO PANELA MÉDIA INDUSTRIAL	UND	7	882,00	4	0	0	0	0	0	0	11	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9091	1.242,00	
7891	CALDEIRÃO PEQUENO INDUSTRIAL	UND	5	220,00	0	0	0	3	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	138,8571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,8571	0,00	81,1429	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
1282 CALDO DE CARNE 21G	UND	15	10,50	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
1283 CALDO DE GALINHA 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7097 CANALETA 20x20 SEMI ABERTA 2020 EBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892 CANECA RETA PARA CAFÉ	UND	20	100,00	20	0	0	0	0	0	40	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	250,00
5400 CANELA EM PÓ	G	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,00
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	49	904,05	0	0	0	0	0	0	49	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
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	0,00	0,00	0,00
1373 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	205	238,546	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	0,00	238,546
7778 CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 CARNE BOVINA ALCATRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663 CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	180,00
7335 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	437,50
7337 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (CHARQUE) IN NATURA	KG	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	232,50
7336 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	149,50
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	0,00	34,50
1366 CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 CATCHUP 300G	UND	10	19,50	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	19,50
5410 CEBOLA BRANCA	KG	30	54,00	25	0	0	0	0	0	55	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	99,00
4232 CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	57,00	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	47,50
5412 CEBOLINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 Cebolinha fresca	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	16,00
5413 CENOURA	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00
1511 CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	80	288,50	0	0	0	50	0	0	30	0,00	0,00	0,00	180,315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,315	0,00	108,185
6668 CHA DE BOLD DO CHILE	CX	10	16,20	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
1264 CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	10	16,20	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
1266 CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	10	16,20	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
1267 CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
5415 CHÁ VERDE	G	15	25,50	30	0	0	0	0	0	45	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	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	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	0,00	41,10
4235 CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	247,50



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	170	153,00	0	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	228	205,20	0	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	50	65,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1510	COLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	55	133,65	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
5579	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO ALGODÃO	UND	10	90,00	7	0	0	0	0	0	0	17	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8235	167,00
572	Coentro	UND	30	24,00	0	0	0	15	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	85	582,25	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,25
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	118,30
921	COLA EM BASTÃO	UND	25	16,25	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	16,25
8626	COLA SUPER BOND 5G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	81,70
7189	COLAR HAVAIANO PLASTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	75,90
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	30	39,00	0	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
6954	COLHER PLASTICA	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	340,00
6380	COLHER PLASTICA 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	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	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	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	385,00
868	COLORÍFICO	G	15	6,60	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	20,70
7104	CONECTOR RJ45 CAT SE MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183	CONFETE DE PAPEL COLORIDO PCT C/ 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	CONJUNTO DE COPO C/ 06 UNID NADIR EM VIDRO	UND	20	220,00	12	0	0	0	0	0	0	32	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8125	346,00
9364	CONJUNTO DE FARDAMENTO TIPO DE GALA	CJ	55	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
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	187,00
7897	CONJUNTO DE PIA	UND	8	116,00	0	0	0	5	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	78,056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,056	37,944
9454	CONJUNTO DE PRATOS DE SOBREMESA	CJ	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	156,00
9453	CONJUNTO DE TALHERES INOX	CJ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00
7899	CONJUNTO DE XICARA DE CAFE	UND	9	255,00	1	0	0	3	0	0	0	7	85,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	238,00
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	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	1.777,50
6578	CONTROLE REMOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)				
7926	COPO DE PLÁSTICO EM ACRILICO	UND	30	90,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	850	1.912,50	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	140,50
1509	CORDA PARA VARAL C/ 15 METROS	PCT	5	7,00	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	7,00
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	5	7,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
8630	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO – ESPESSURA 6 MM, PEÇA COM 10M, CORES VARIADAS.	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	78,00
7187	CORNETAS PLASTICAS 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8981	CORREIA PARA SAXOFONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUZO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	6	59,40	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	59,40
5417	CORTE DE PEITO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	Cotonete	CX	10	11,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
5420	COXA E SOBRECOPA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	10	9,90	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	20	30,00	50	0	0	0	0	0	70	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	105,00
7278	Creme dental 90g	UND	50	150,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4370	CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	116	657,40	0	0	0	0	0	0	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,40
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	30	20,70	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00
7901	CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	225	394,576	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,576
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	30	80,40	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	330	1.326,50	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,50
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	200	221,9995	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	221,9995
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALIPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO,	UND	100	85,00	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
7280	Desodorante Roll On	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	260	852,20	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,20
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	30	25,50	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	UND	305	401,00	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	810,988	0	0	810,988	0	0	0	2.992,52	0,00	0,00	2.992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,52	3,69	0,00
216	DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	DILUENTE SOLVENTE 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	80	223,20	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20





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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
396 DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423 DOCE DE GOIABADA	G	5	10,00	50	0	0	0	0	0	0	55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	110,00	
7779 ELETRODO 3 X 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8031 EMBORRACHADO GLITADO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	50	225,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
8030 EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	100	135,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
1430 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	100	30,00	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	30,00	
1431 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2, MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4624 ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	60	71,40	0	0	0	20	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	47,60	
305 ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5597 ESCORREDOR DE MASSA	UND	6	198,00	4	0	0	0	0	0	0	10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	398,00	
7902 ESCORREDOR DE PRATO	UND	3	120,00	2	0	0	0	0	0	0	5	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	316,00	
8247 ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7281 Escova dental	UND	50	230,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
7282 Escova para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524 ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU 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	0,00	48,65	
7990 ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	10	18,50	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25	
295 ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7283 Esponja de banho	UND	15	172,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	
757 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	485	431,65	0	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,65	
7988 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	20	15,80	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7989 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	20	6,20	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA, MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	855	282,15	0	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15	
4462 ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	
7186 ESTOPA EM COR NATURAL MEDINDO 1,40	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1433 ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	25	111,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	
6669 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	60	132,00	50	0	0	25	0	0	0	85	110,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2,20	187,00
777 EXTRATOR DE GRAMOS	UND	35	43,225	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,225	
7903 FAÇA DE SERRILHA PARA PÃO	UND	4	24,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
4954 FAÇA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
7904 FAÇA PEIXEIRA	UND	9	126,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
5425 FARINHA DE AVEIA	G	165	627,00	0	0	0	115	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
873 FARINHA DE MANDIOCA	KG	110	328,90	0	0	0	10	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	
5424 FARINHA DE MILHO	G	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	54,00	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
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	75	75,00	0	0	0	50	0	0	25	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO EMB. 01 KG	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	30	88,50	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	20	57,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
5430	FERMENTO EM PÓ	G	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	22,10
5431	FILÉ DE MERLUZA	KG	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	179,85
7188	FILÓ DE ARMAÇÃO 100% NA COR BRANCA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	FILTRO DE AR (TELA FILTRANTE)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764	FILTRO SECADOR 165X5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	FITA ADESIVA 50X50 BRANCA	UND	20	44,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
7771	FITA ADESIVA BLACK TAPPE 46MM X 45M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	30	72,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	15	15,30	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
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	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	367,20
5020	FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650	FITA DECORATIVA, MEDINDO 16MM X 10M, CORES VARIADAS	PÇ	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	55,50
6371	FITA DEMARCAÇÃO 50 X 30 VERMELHA	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7762	FITA PVC 10MT LINEAR X 0,10MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	20	258,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
7992	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	10	9,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	110	309,90	0	0	0	10	0	0	100	0,00	0,00	0,00	28,173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,173	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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
4364 FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	166	1.560,57	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,57	
874 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,00
875 FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	148,50
6135 FRIGIDEIRA C/ TAMPÁ N30 ALUMINIO	UND	12	639,60	0	0	0	6	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	306,4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,4002	0,00	333,1998
4959 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905 GARFO TRINCHANTE PARA ASSADOS	UND	8	39,80	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	17,56
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	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	0,00	771,8492
7378 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	31,78
7994 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	31,78
7907 GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO	UND	14	462,00	9	0	0	0	0	0	0	23	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	655,50
7775 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	73,00	0,00
4630 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTTIAO 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.795,489	0	0	1.795,489	0	0	0	0	7.953,96	0,00	0,00	0,00	7.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,96	4,43	0,00
5432 GELATINA EM PÓ	G	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	180,00
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	45	87,75	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	0,00	87,75
5434 GOIABA VERMELHA	KG	55	134,50	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
5433 GOMA DE TAPIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	384,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
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	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	0,00	40,00
7998 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	71,60
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	880	748,00	2	0	0	0	0	0	0	882	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9293	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	0,00	198,00
8660 IMÁ PARA GELADEIRA, PACOTE COM 20 UND	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	10,86
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	72	463,50	0	0	0	10	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	64,375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,375	0,00	399,125
7908 JARRA DE SUÇO	UND	11	105,00	7	0	0	7	0	0	0	11	115,50	0,00	0,00	0,00	80,7387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7387	14,6942	139,7613
7909 JARRA DE SUÇO 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	0,00	105,00
9451 JOGO DE FORMA DE ALUMINIO	CJ	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	486,50
6735 JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS (LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982 KIT DE BOQUILHA, ABHACADEIRA E COBRE BOQUILHA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	263	1.443,10	0	0	0	0	0	0	0	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,10
7184 KIT SERPENTINA COLORIDA C/ 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
7001 LANCHE (item 4): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8063 LANCHE TIPO CAFE DA MANHA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	4,90	0,00	
9024 LANCHE TIPO HAMBURGUEIRO OU SIMILAR	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	5,10	0,00	
8064 LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	4,70	0,00
7046 LANCHE TIPO: (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1448 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
583 Laranja péra	KG	100	110,00	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	110,00	
4261 LEITE CONDENSADO 395G	KG	10	19,20	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
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	20	40,00	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
1536 LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	84	223,80	10	0	0	0	0	0	0	94	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6149	245,80	
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	0,00	220,00	
1538 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	80	196,70	0	0	0	10	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	24,588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,588	0,00	172,112
5449 LINGUIÇA CALABRESA	KG	20	238,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4918 LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	84,60
4470 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA. CAPA: PAPELÃO 70G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278 LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371 LIXEIRA COM PEDAL	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	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	0,00	270,00	
8000 LIXEIRA PLÁSTICA DE 12 LT. COM PEDAL	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	144,50	
8001 LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	10	28,50	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	
1535 LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO 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	0,00	77,05	
8008 LUSTRA MOVEIS - 200ML-LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	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	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	0,00	404,80	
1539 LUYA DOMESTICA - TAMANHO G. LUYA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX.	PAR	85	178,40	0	0	0	10	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	20,988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,988	0,00	157,412



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)				
1540	LUVA DOMESTICA - TAMANHO M, LUVA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	10	20,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	
1541	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P, LUVA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	10	20,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	
308	LUVA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7915	LUVA TERMICA PARA FORNO	UND	4	22,00	3	0	0	0	0	0	7	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3571	65,50	
8674	LUVAS BRANCA PARA DESFILE, PAR TAMANHO G	PAR	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	216,00	
8675	LUVAS BRANCA PARA DESFILE, PAR TAMANHO M	PAR	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	216,00	
7073	MAÇÃ FUJI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5451	MAÇA NACIONAL	KG	65	104,00	0	0	0	15	0	0	50	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	80,00	
4371	MACAÇAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	125	1.895,00	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	
5491	MACARRÃO	G	30	30,00	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
5452	MACARRÃO PARA LASANHA	G	40	88,00	0	0	0	30	0	0	10	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	22,00	
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	45	59,75	0	0	0	25	0	0	20	0,00	0,00	0,00	33,195	0,00	0,00	0,00	33,195	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	15,60	
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	26	14,712	0	0	0	20	0	0	6	0,00	0,00	0,00	11,318	0,00	0,00	0,00	11,318	0,00	3,394	
8989	SALADEIRA EM VIDRO	UND	4	107,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	
7918	SALEIRO	UND	5	13,90	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	11,0142	0,00	0,00	0,00	11,0142	0,00	2,8858	
5531	SALSICHA	KG	50	235,00	50	0	0	0	0	0	100	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	470,00	
1280	SALSICHA BOVINA	KG	50	235,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	166	1.228,00	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	150	328,50	0	0	0	50	0	0	100	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	219,00	
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
7284	Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	118,00	
7773	SUPORTE DO MOTOR VENT CONDENSADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6755	SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR -500MM SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7919	TABUA DE CARNE EM VIDRO	UND	8	181,70	0	0	0	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	120,4375	0,00	0,00	0,00	120,4375	0,00	61,2625	
8976	TALABARTE PARA PERCUSSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	520,00	
7288	Talco para pés	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4927	TECIDO JUTA	M	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	113,90	
9455	TECIDO ATOALHADO BRANCO	M	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	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	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	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	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	845,00	
5168	TECIDO CHITA 100% ALGODÃO 1,47L	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	217,80	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (K+L+M+N+K)						
9456	TECIDO DE ALGODÃO CRU	M	0	0,00	45	0	0	0	0	0	0	45	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	290,70		
8992	TECIDO DE ALGODÃO XADREZ, M	UND	15	373,50	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9457	TECIDO DE CAMURÇA NA COR AMARELO	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	519,00		
9458	TECIDO DE CAMURÇA NA COR AZUL BANDEIRA	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	519,00		
9460	TECIDO DE CAMURÇA NA COR BRANCA	M	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	648,75		
9459	TECIDO DE TULE BRANCO	M	0	0,00	55	0	0	0	0	0	0	55	213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	213,95		
7143	TECIDO EM MALHA AZUL 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	
7145	TECIDO EM MALHA BRANCA 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	
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	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	332,25		
9464	TECIDO JUTA ABERTA NA COR CRU	M	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	172,35		
8993	TECIDO JUTA ESTOPA PARA TAPEÇARIA, M	UND	5	79,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	
9463	TECIDO JUTA FECHADO NA COR CRU	M	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	113,90		
7785	TECIDO OXFORD	M	30	239,70	0	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4605	TECIDO VAGONITE	M	10	149,90	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
8994	TECIDO XADREZ	UND	20	197,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
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	0,00	78,90
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	0,00	67,50
8735	TIARAS PLÁSTICAS, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	57,50		
210	TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289	TINTA EM PÓ BRANCO - PCT C/02 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA AZUL ESCURO 3,6 LITS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA AMARELO 3,6 LS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4415	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA AZUL CLARO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LITS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8207	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
8206	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA P/PISO AZUL ( PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA P/PISO CONCRETO ( PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201	TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	350	323,07	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	323,07
4360	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ P/ RECEM NASCIDO, TOALHA FEUPUDO 100% ALGODÃO 90X70	UND	100	1.250,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	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
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	20	210,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
9452	TOALHA DE MESA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	79,50
1572	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M.	UND	10	139,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90
6020	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 CM - 1º QUALIDADE	UND	20	79,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
7920	TOALHA PARA MESA RETAGULAR	UND	7	126,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
6745	TOALHA PLASTICA TERMICA 1,60 X 2,40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5534	TOMATE	KG	30	60,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4239	TOMATE INATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Tomate médio	KG	20	40,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5532	TORRADA	KG	50	200,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1237	TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	135	1.741,50	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	1.741,50
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO.	PCT	10	79,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
7921	TRAVESSA OVAL PARA FORNO EM VIDRO	UND	9	180,00	7	0	0	0	0	0	16	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	336,80
6744	TRAVESSEIRO 0,50 X 0,70 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
284 TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 TRINCHA "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068 TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7763 TUBO DE COBRE 1/2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7772 TUBO DE COBRE 5/8 PANC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533 UVA	KG	50	199,50	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	199,50
7000 VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8739 VARETA PARA BALÕES, TAMANHO M, PCT COM 10 UND	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	42,70
8740 VARETA PARA BALÕES, TAMANHO P, PCT COM 10 UND	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	42,70
1576 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTÉTICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	32	205,41	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	3	8,25	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
8051 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLÁSTICO MÁCICO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	39,90
1581 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	60	900,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9184 VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTÉTICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	10	47,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	20	63,80	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
370 VASSOURA DE PIAÇVA	UND	10	51,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
8053 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	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	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
1580 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	40,75
7776 VERGALHÃO QUADRADO 5/8 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535 VINAGRE	KG	50	49,50	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	49,50
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	30	29,70	0	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>53.981,90</b>	<b>138.379,09</b>	<b>10.723,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.305,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.399,90</b>	<b>38.231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.390,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.390,42</b>	<b>142.220,02</b>	





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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		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) (K+L+M-N+K)		

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

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA  
**ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

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

---

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

---

Maikel Dantas Lima  
**Secretário de Finanças**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	14.482,71	141.500,00	154.125,51	1.857,20
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	23.798,25	15.251,73	16.878,68	22.171,30
<b>Soma:</b>	<b>38.280,96</b>	<b>156.751,73</b>	<b>171.004,19</b>	<b>24.028,50</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	28.344,62	52,02	4.992,87	23.403,77
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	9.433,23	15.674,66	13.352,03	11.755,86
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.020,60	3,89	0,00	2.024,49
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	4.019,27	4,91	4.010,15	14,03
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	242.825,78	412,45	57.315,38	185.922,85
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	141,74	0,54	0,00	142,28
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	31.255,12	0,00	2.082,30	29.172,82
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	44.786,69	7.071,28	16.071,31	35.786,66
<b>Soma:</b>	<b>362.827,05</b>	<b>23.219,75</b>	<b>97.824,04</b>	<b>288.222,76</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	52,02	52,02	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	5,85	5,85	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	3,89	3,89	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	4,91	4,91	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	412,45	412,45	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,54	0,54	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	81,28	81,28	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	51,73	51,73	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,67</b>	<b>612,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>401.108,01</b>	<b>180.584,15</b>	<b>269.440,90</b>	<b>312.251,26</b>

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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	1.857,20	0,00	0,00	1.857,20
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	22.171,30	0,00	0,00	22.171,30
<b>Soma:</b>	<b>24.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,50</b>
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	23.403,77	0,00	0,00	23.403,77
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	11.755,86	0,00	0,00	11.755,86
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.024,49	0,00	0,00	2.024,49
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	14,03	0,00	0,00	14,03
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	185.922,85	0,00	0,00	185.922,85
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	142,28	0,00	0,00	142,28
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	29.172,82	0,00	0,00	29.172,82
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	35.786,66	0,00	0,00	35.786,66
<b>Soma:</b>	<b>288.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.222,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>312.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.251,26</b>

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



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300181-0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>60,35 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 14.462,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	86,81 -	14.395,90 +
01/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.893,51 -	11.502,39 +
01/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	82,98 -	11.419,41 +
01/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	103,10 -	11.316,31 +
01/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.448,12 -	5.868,19 +
01/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	5.610,19 +
01/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.129,30 -	3.480,89 +
01/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.230,89 +
01/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.442,38 -	788,51 +
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	4.288,51 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	153,31 -	4.135,20 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	693,00 -	3.442,20 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	676,20 -	2.766,00 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.608,00 -	158,00 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	1.158,00 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	158,00 +
05/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.000,00 +	9.158,00 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.834,47 -	323,53 +
05/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	16.300,00 +	16.623,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.265,00 -	358,53 +
09/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.500,00 +	4.858,53 +
09/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.137,00 -	721,53 +
09/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	221,53 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.500,00 +	13.721,53 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	13.521,53 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	697435	82,38 -	13.439,15 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	697437	288,15 -	13.151,00 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	697440	1.566,63 -	11.584,37 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	697443	154,04 -	11.430,33 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	697447	156,83 -	11.273,50 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	697451	444,47 -	10.829,03 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	697453	35,64 -	10.793,39 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	697455	2.727,12 -	8.066,27 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	697460	355,47 -	7.710,80 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	250,00 -	7.460,80 +
15/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	697429	200,00 +	7.660,80 +
16/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.075,92 -	5.584,88 +
16/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	4.984,88 +
16/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	288963	2.075,92 +	7.060,80 +
17/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.100,00 +	18.160,80 +
17/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.302,80 -	11.858,00 +
17/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.075,92 -	9.782,08 +
17/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	154553	6.302,80 +	16.084,88 +
17/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.302,80 -	9.782,08 +
17/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	224654	6.302,80 +	16.084,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	15.834,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	15.584,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	15.334,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	15.084,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	14.884,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	14.634,88 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	14.384,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	14.134,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	13.884,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	13.734,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	13.584,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	13.434,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	13.234,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	12.984,88 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.302,80 -	6.682,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	6.432,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	6.182,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	6.032,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	5.782,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	5.632,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	5.382,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.182,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.932,08 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.682,08 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.432,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.182,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.932,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.682,08 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.432,08 +
19/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.400,00 +	4.832,08 +
19/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	728,05 -	4.104,03 +
19/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.054,00 -	2.050,03 +
22/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	4.050,03 +
22/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	2.550,03 +
22/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	2.250,03 +
22/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	2.050,03 +
22/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	1.750,03 +
22/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	492403	300,00 +	2.050,03 +
22/10/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	492443	1.573,27 -	476,76 +
23/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	276,76 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	79.000,00 +	79.276,76 +
30/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	78.976,76 +
30/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	932,44 -	78.044,32 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.895,00 -	71.149,32 +
30/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	258,00 -	70.891,32 +
30/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.129,29 -	68.762,03 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.442,38 -	66.319,65 +
30/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.266,90 -	54.052,75 +
30/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25.127,61 -	28.925,14 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	27.067,94 -	1.857,20 +

**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

A33C121154499136018  
12/11/2018 12:07:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS  
 Período do extrato 10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	2.111,28 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.111,28 C	0,00 C
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	1.000,00 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.466	10,15 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.423.064.000.011	6.500,00 C	
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.423.077.000.016	6.500,00 C	
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.428.059.000.005	2.200,00 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 D	0,00 C
19/10/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.130,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	1.790,85 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.920,85 C	0,00 C
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	262,95 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.302	1.327,20 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.303	350,10 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.304	935,30 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.620	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.621	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.622	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.623	10,15 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.916,15 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	4.856,59 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	1.755,36 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.932	10,15 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.933	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.920,25 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C121154499136026  
12/11/2018 12:10:37

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.798,25			6.604,142655		
01/10/2018	RESGATE	2.111,28			585,837464	3,603866481	6.018,305191
	Aplicação 19/07/2018	2.111,28			585,837464		
02/10/2018	RESGATE	1.010,15			280,271999	3,604177384	5.738,033192
	Aplicação 19/07/2018	1.010,15			280,271999		
15/10/2018	APLICAÇÃO	15.200,00			4.214,375823	3,606702543	9.952,409015
19/10/2018	RESGATE	2.920,85			809,564906	3,607925662	9.142,844109
	Aplicação 19/07/2018	2.920,85			809,564906		
23/10/2018	RESGATE	2.916,15			808,119018	3,608564995	8.334,725091
	Aplicação 19/07/2018	2.916,15			808,119018		
30/10/2018	RESGATE	7.920,25			2.193,888991	3,610141640	6.140,836100
	Aplicação 19/07/2018	4.251,99			1.177,789013		
	Aplicação 14/09/2018	3.668,26			1.016,099978		
31/10/2018	SALDO ATUAL	22.171,30			6.140,836100		6.140,836100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.798,25
APLICAÇÕES (+)	15.200,00
RESGATES (-)	16.878,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,73
SALDO ATUAL =	22.171,30

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C121154499136009  
12/11/2018 12:04:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
 Período do extrato 10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	802,27 D	
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.902	1.590,00 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.591	10,15 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.592	10,15 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.412,57 C	0,00 C
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	1.360,00 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.612	10,15 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.370,15 C	0,00 C
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	1.200,00 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.925	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C121154499136019  
12/11/2018 12:08:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	28.344,62			7.865,782479		
19/10/2018	RESGATE	2.412,57			668,686172	3,607925662	7.197,096307
	Aplicação 30/12/2016	2.412,57			668,686172		
23/10/2018	RESGATE	1.370,15			379,693868	3,608564995	6.817,402439
	Aplicação 30/12/2016	1.370,15			379,693868		
30/10/2018	RESGATE	1.210,15			335,208455	3,610141640	6.482,193984
	Aplicação 30/12/2018	1.210,15			335,208455		
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.403,77			6.482,193984		6.482,193984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.344,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.992,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,02
SALDO ATUAL =	23.403,77

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C121154499136012  
12/11/2018 12:05:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
Período do extrato 10/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	1.358,88 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.358,88 C	0,00 C
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	7.307,07 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.946	10,15 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.317,22 C	0,00 C
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.764.437.000.051	15.668,81 C	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	909,39 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	3.746,24 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.926	10,15 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.927	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.992,88 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C121154499136021  
12/11/2018 12:08:55**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.433,23			2.617,771862		
01/10/2018	RESGATE	1.358,88			377,061694	3,603866481	2.240,710168
	Aplicação 21/09/2018	1.358,88			377,061694		
05/10/2018	RESGATE	7.317,22			2.029,664015	3,605138557	211,046153
	Aplicação 21/09/2018	7.317,22			2.029,664015		
30/10/2018	APLICAÇÃO	10.992,88			3.044,999641	3,610141640	3.256,045794
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.755,86			3.256,045794		3.256,045794

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.433,23
APLICAÇÕES (+)	10.992,88
RESGATES (-)	8.676,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	11.755,86

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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**A33C121154499136000  
12/11/2018 12:04:57**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	10/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C121154499136020  
12/11/2018 12:08:38**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.020,60			560,728207		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.024,49			560,728207		560,728207

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.020,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	2.024,49

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C121154499136013  
12/11/2018 12:05:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 10/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	4.000,00 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.593	10,15 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.010,15 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C Ô 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

A33C121154499136022  
12/11/2018 12:09:17**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 20386-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.019,27			1.115,368362		
19/10/2018	RESGATE	4.010,15			1.111,483544	3,607925662	3,884818
	Aplicação 16/07/2018	4.010,15			1.111,483544		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14,03			3,884818		3,884818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.019,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	14,03

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C121154499136015  
12/11/2018 12:06:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20388-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Período do extrato 10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	4.250,88 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.250,88 C	0,00 C
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	832,35 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	333,13 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	1.094,05 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.204	4.118,50 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.462	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.463	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.464	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.465	10,15 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.418,63 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	553.545.000.012.893	11.395,50 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.395,50 C	0,00 C
05/10/2018		+ TED Devolvida	200.004	5.591,99 C	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	5.591,99 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.947	10,15 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
09/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	5.591,99 D	
09/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.270.159	10,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.602,14 C	0,00 C
19/10/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	542,65 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.113,50 D	
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	500,00 D	
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.902	6.600,00 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.594	10,15 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.595	10,15 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.776,45 C	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	673,91 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	1.005,40 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.302	262,95 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.303	867,48 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.304	475,85 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.305	532,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.613	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.614	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.615	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.616	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.617	10,15 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.868,49 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.422,54 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	6.230,24 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	5.034,49 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.928	10,15 D	

12/11/2018

Banco do Brasil

30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.929	10,15 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.993,14 C	0,00 C
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C121154499136024  
12/11/2018 12:09:55**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	242.825,78			67.385,450671		
01/10/2018	RESGATE	4.250,88			1.179,533155	3,603866481	66.205,917516
	Aplicação 04/04/2018	4.250,88			1.179,533155		
02/10/2018	RESGATE	6.418,63			1.780,886265	3,604177384	64.425,031251
	Aplicação 04/04/2018	6.418,63			1.780,886265		
03/10/2018	RESGATE	11.395,50			3.161,459720	3,604505833	61.263,571531
	Aplicação 04/04/2018	11.395,50			3.161,459720		
05/10/2018	RESGATE	10,15			2,815426	3,605138557	61.260,756105
	Aplicação 04/04/2018	10,15			2,815426		
09/10/2018	RESGATE	5.602,14			1.553,651809	3,605788612	59.707,104296
	Aplicação 04/04/2018	5.602,14			1.553,651809		
19/10/2018	RESGATE	8.776,45			2.432,547348	3,607925662	57.274,556948
	Aplicação 04/04/2018	8.776,45			2.432,547348		
23/10/2018	RESGATE	3.868,49			1.072,030019	3,608564995	56.202,526929
	Aplicação 04/04/2018	3.868,49			1.072,030019		
30/10/2018	RESGATE	16.993,14			4.707,056313	3,610141640	51.495,470616
	Aplicação 04/04/2018	10.297,54			2.852,390899		
	Aplicação 16/05/2018	6.695,60			1.854,665414		
31/10/2018	SALDO ATUAL	185.922,85			51.495,470616		51.495,470616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	242.825,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.315,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,45
SALDO ATUAL =	185.922,85

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	126,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>142,46 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	126,55 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

– DEPÓSITO INTELIGENTE – DEP CHEQUE LIB – SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Saldo Anterior: 15.91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	125,83
31/10/2018	Rendimento no Período	0,54
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	126,37

**Saldo Líquido:** R\$ 126,37**Taxa no Período** 0,4341%**Taxa Anual:** 5,0878%

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	125,83
31/10/2018	Rendimento no Período	0,54
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	126,37

**Saldo Líquido:** R\$ 126,37**Taxa no Período:** 0,4341%**Taxa Anual:** 5,0878%





# 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	29.172,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.172,82 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 31.255,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	31.005,12 +
02/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.424,50 -	29.580,62 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	250,00 +	29.830,62 +
23/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	657,80 -	29.172,82 +

**Atô 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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

A33C121154499136016  
12/11/2018 12:07:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	1.480,80 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.480,80 C	0,00 C
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.801	547,76 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.596	10,15 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	557,91 C	0,00 C
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	609,78 D	
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.302	7.642,40 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.618	10,15 D	
23/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.076.619	10,15 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.272,48 C	0,00 C
24/10/2018		+ Ordem Bancária	5.647.247.000.045	6.990,00 C	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.990,00 D	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.229,10 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	877,68 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	2.633,04 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.930	10,15 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.931	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.760,12 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	44.786,89			12.428,545305		
01/10/2018	RESGATE	1.480,80			410,892026	3,603866481	12.017,653279
	Aplicação 08/05/2018	1.480,80			410,892026		
19/10/2018	RESGATE	557,91			154,634561	3,607925662	11.863,018718
	Aplicação 08/05/2018	557,91			154,634561		
23/10/2018	RESGATE	8.272,48			2.292,456977	3,608564995	9.570,561741
	Aplicação 08/05/2018	1.857,38			514,715003		
	Aplicação 06/06/2018	6.415,10			1.777,741974		
24/10/2018	APLICAÇÃO	6.990,00			1.936,887565	3,608882686	11.507,449306
30/10/2018	RESGATE	5.760,12			1.595,538506	3,610141640	9.911,910800
	Aplicação 06/06/2018	863,76			239,260261		
	Aplicação 29/06/2018	4.896,36			1.356,278245		
31/10/2018	SALDO ATUAL	35.786,66			9.911,910800		9.911,910800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.786,69
APLICAÇÕES (+)	6.990,00
RESGATES (-)	16.071,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,28
SALDO ATUAL =	35.786,66

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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**A33C121154499136000  
12/11/2018 12:06 25**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20367-x
Período solicitado	10/2018

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C121154499136023  
12/11/2018 12:09:36**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 31 de Outubro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524