

Numero do Recibo: 14e40e7961bb8d6097bb9bd093726614  
Data da Entrega: 19/10/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 9 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: 22/10/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 22/10/2018

---

Emitido em: 22/10/2018



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

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.228,94</b>	<b>706.290,13</b>	<b>706.290,13</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,16</b>	<b>8.386,50</b>	<b>8.386,50</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	624,16	8.386,50	8.386,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	624,16	8.386,50	8.386,50
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	624,16	8.386,50	8.386,50
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	624,16	8.386,50	8.386,50
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.253,66</b>	<b>693.944,65</b>	<b>693.944,65</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	124.153,66	676.744,65	676.744,65
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	124.153,66	676.744,65	676.744,65
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	124.153,66	676.744,65	676.744,65
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	124.153,66	676.744,65	676.744,65
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	124.153,66	676.744,65	676.744,65
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.100,00	17.200,00	17.200,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	4.100,00	17.200,00	17.200,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.100,00	17.200,00	17.200,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.100,00	17.200,00	17.200,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	4.100,00	17.200,00	17.200,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,12</b>	<b>3.958,98</b>	<b>3.958,98</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	351,12	3.958,98	3.958,98
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	351,12	3.958,98	3.958,98
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	351,12	3.958,98	3.958,98
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	351,12	3.958,98	3.958,98
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE 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

SETEMBRO/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>129.228,94</b>	<b>712.290,13</b>	<b>712.290,13</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

SETEMBRO/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>1.312.790,00</b>	<b>1.317.790,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>156.496,76</b>	<b>3.348.117,90</b>	<b>273.702,66</b>	<b>2.287.311,76</b>	<b>277.378,52</b>	<b>2.158.235,06</b>	<b>1.189.882,84</b>	<b>400.382,10</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>961.500,00</b>	<b>1.112.290,00</b>	<b>1.906.210,00</b>	<b>65.798,96</b>	<b>1.612.595,63</b>	<b>154.883,80</b>	<b>1.050.430,26</b>	<b>113.159,28</b>	<b>951.917,12</b>	<b>660.678,51</b>	<b>293.614,37</b>
<b>1154-CONSTRUÇÃO, 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-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>245.290,00</b>	<b>73.710,00</b>	<b>18.265,00</b>	<b>68.160,00</b>	<b>18.165,00</b>	<b>53.660,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>36.895,00</b>	<b>31.265,00</b>	<b>5.550,00</b>
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	17.000,00	181.790,00	35.210,00	16.265,00	34.475,00	16.265,00	34.475,00	7.965,00	18.210,00	16.265,00	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	2.000,00	33.685,00	1.900,00	19.185,00	1.400,00	18.685,00	15.000,00	4.315,00
<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>43.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>8.704,50</b>	<b>25.172,50</b>	<b>7.280,00</b>	<b>23.748,00</b>	<b>29.157,00</b>	<b>2.595,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.280,00	23.748,00	7.280,00	23.748,00	26.252,00	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	1.424,50	1.424,50	0,00	0,00	2.905,00	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

SETEMBRO/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	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>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</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>8.500,00</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
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>27.000,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>657,80</b>	<b>34.205,61</b>	<b>2.752,30</b>	<b>22.384,61</b>	<b>4.252,30</b>	<b>22.384,61</b>	<b>11.821,00</b>	<b>12.294,39</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

SETEMBRO/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	657,80	11.295,90	1.252,30	6.974,90	1.252,30	6.974,90	4.321,00	2.704,10
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	10.500,00	3.000,00	10.500,00	7.500,00	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	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	2.430,00
<b>2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.932,00</b>	<b>2.402,42</b>	<b>52.151,50</b>	<b>1.600,15</b>	<b>49.102,23</b>	<b>42.829,77</b>	<b>42.068,00</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	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.119,00	802,27	15.183,50	0,00	14.381,23	13.737,77	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	0,00	5.000,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.753,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	46.000,00	0,00	59.000,00	0,00	35.366,00	1.600,15	19.958,05	1.600,15	19.958,05	15.407,95	23.634,00
<b>2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</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>410,00</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	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	410,00



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

SETEMBRO/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>163.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>20.808,88</b>	<b>465.577,23</b>	<b>67.108,39</b>	<b>331.423,91</b>	<b>41.103,71</b>	<b>303.085,73</b>	<b>162.491,50</b>	<b>53.422,77</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	17.712,00	152.907,63	17.712,00	152.907,63	62.076,37	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	56.000,00	1.000,00	155.000,00	7.642,38	151.607,73	28.687,19	105.063,63	14.053,01	89.145,95	62.461,78	3.392,27
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	825,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	3.540,00	3.540,00	825,00	635,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	18.000,00	13.000,00	45.000,00	0,00	44.591,70	2.640,00	32.163,70	2.640,00	32.163,70	12.428,00	408,30
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	74.000,00	10.000,00	74.000,00	12.341,50	49.858,80	13.704,20	36.753,95	3.158,70	25.238,45	24.620,35	24.141,20
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	7.910,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>120.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>26.067,28</b>	<b>170.255,79</b>	<b>12.562,58</b>	<b>112.647,39</b>	<b>10.738,18</b>	<b>110.517,39</b>	<b>59.738,40</b>	<b>37.744,21</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	25.000,00	82.670,00	8.572,00	59.669,00	8.572,00	59.669,00	23.001,00	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	33.500,00	0,00	45.500,00	1.067,28	43.239,29	1.369,98	26.824,49	545,58	25.694,49	17.544,80	2.260,71
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	8.320,00	1.580,00	7.320,00	14.465,00	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	40,60	15.463,90	40,60	15.463,90	4.727,60	15.808,50



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

SETEMBRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	1.630,00
<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>18.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.396,55</b>	<b>19.010,30</b>	<b>73.819,00</b>	<b>590,30</b>	<b>55.399,00</b>	<b>24.997,55</b>	<b>17.603,45</b>
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	11.080,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	200,00	1.920,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.810,55	0,00	7.429,40	0,00	7.429,40	381,15	2.189,45
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	4.000,00	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	5.000,00	35.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	17.193,10	590,30	11.196,70	590,30	11.196,70	5.996,40	10.806,90
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.268,00	18.420,00	37.268,00	0,00	18.848,00	18.420,00	732,00
<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>176.500,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.448,30</b>	<b>8.338,32</b>	<b>303.768,16</b>	<b>22.356,60</b>	<b>275.929,73</b>	<b>225.518,57</b>	<b>68.051,70</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	5.662,00	52.589,00	5.662,00	52.589,00	20.431,00	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	0,00	158.000,00	0,00	151.061,30	135,72	35.679,08	245,00	21.079,44	129.981,86	6.938,70
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.224,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.724,00	1.776,00
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	2.540,60	21.291,08	40,60	8.052,29	69.381,71	26.066,00





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

SETEMBRO/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	16.409,00	16.409,00	0,00	591,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	1.500,00
<b>2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>98.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.625,15</b>	<b>15.839,99</b>	<b>75.403,19</b>	<b>15.873,04</b>	<b>74.855,43</b>	<b>72.769,72</b>	<b>20.374,85</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	55.530,00	6.170,00	55.530,00	21.150,00	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	1.008,59	8.091,59	1.041,64	7.543,83	9.235,82	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	5.000,00	63.000,00	0,00	52.905,50	8.661,40	11.781,60	8.661,40	11.781,60	41.123,90	10.094,50
<b>2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</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>
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	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	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	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	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

SETEMBRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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>351.290,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>1.842.290,00</b>	<b>90.697,80</b>	<b>1.735.522,27</b>	<b>118.818,86</b>	<b>1.236.881,50</b>	<b>164.219,24</b>	<b>1.206.317,94</b>	<b>529.204,33</b>	<b>106.767,73</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>296.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>83.107,80</b>	<b>1.264.796,16</b>	<b>99.931,53</b>	<b>855.113,12</b>	<b>100.351,79</b>	<b>831.363,75</b>	<b>433.432,41</b>	<b>44.203,84</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	95.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	10.118,00	127.994,60	10.118,00	127.994,60	47.005,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	27.000,00	0,00	607.000,00	2.000,00	588.925,58	50.910,19	453.558,56	50.910,19	453.558,56	135.367,02	18.074,42
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	24.881,59	108.417,75	24.881,59	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	0,00	560,00	0,00	560,00	240,00	560,00	0,00	8.440,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	88.975,30	6.062,66	53.732,94	6.281,42	38.671,41	50.303,89	6.024,70
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	0,00	21.000,00	0,00	17.500,00	28.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	10.805,00	17.605,00	805,00	7.605,00	0,00	6.800,00	10.805,00	2.395,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	115.500,00	39.000,00	176.500,00	20.302,80	171.420,28	7.154,09	68.364,27	7.540,59	65.681,43	105.738,85	5.079,72
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	0,00	9.830,00	380,00	8.430,00	14.330,00	1.240,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	750,00	300,00	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>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>10.000,00</b>



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

SETEMBRO/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	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
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>311.000,00</b>	<b>29.790,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>327.790,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>303.758,00</b>	<b>6.258,00</b>	<b>264.962,00</b>	<b>50.877,00</b>	<b>262.154,00</b>	<b>41.604,00</b>	<b>24.032,00</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	17.000,00	0,00	217.000,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	45.727,00	207.850,00	0,00	9.150,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	12.790,00	3.000,00	19.790,00	6.000,00	16.758,00	1.108,00	7.612,00	0,00	5.304,00	11.454,00	3.032,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-410,00	79.150,00	5.150,00	49.500,00	5.150,00	49.000,00	30.150,00	850,00
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>68.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166.968,11</b>	<b>12.629,33</b>	<b>116.806,38</b>	<b>12.990,45</b>	<b>112.800,19</b>	<b>54.167,92</b>	<b>23.031,89</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	2.000,00	114.133,04	8.471,52	83.413,65	8.471,52	83.413,65	30.719,39	3.866,96
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	13.000,00	27.000,00	0,00	20.148,00	1.635,37	10.000,42	1.064,05	7.744,23	12.403,77	6.852,00
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	7.459,52	1.864,88	7.459,52	3.729,76	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	8.380,00	1.590,00	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

SETEMBRO/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>0,00</b>	<b>5.500,00</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>5.500,00</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	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.753.500,00</b>	<b>1.312.790,00</b>	<b>1.317.790,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>156.496,76</b>	<b>3.348.117,90</b>	<b>273.702,66</b>	<b>2.287.311,76</b>	<b>277.378,52</b>	<b>2.158.235,06</b>	<b>1.189.882,84</b>	<b>400.382,10</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

SETEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>129.228,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>277.378,52</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	624,16		08 - Assistência Social	277.378,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.253,66				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351,12		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>202.500,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.731,71</b>
451120200 - Repasse Recebido	202.500,00		113810800 - Salário Família	2.582,94	
			113810900 - Salário Maternidade	840,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.900,50</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.672,00	
113810800 - Salário Família	4.736,94		21881010201 - Inss	20.285,65	
113810900 - Salário Maternidade	21.841,65		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	351,12	
21881010201 - Inss	8.515,40				
21881010202 - Inss Serviços	853,60		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881010401 - Irrf	2.893,51				
21881010402 - Irrf - Serviços	151,21		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>401.108,01</b>
21881010801 - Iss	388,00		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	38.280,96	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	362.827,05	
21881011301 - Itasind	103,10				
21881011302 - Sintese	82,98				
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00				
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,30				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.442,38				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	351,12				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>329.588,80</b>			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	24.527,81				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	305.060,99				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>706.218,24</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>706.218,24</b>



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

SETEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/09/2018</b>						
05/09/2018	113	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	10.470,00	0,00	10.470,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,00</b>
<b>11/09/2018</b>						
11/09/2018	114	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001828	4.100,00	0,00	4.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>13/09/2018</b>						
13/09/2018	115	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	63.000,00	0,00	63.000,00
13/09/2018	116	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203688	16.800,00	0,00	16.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>
<b>14/09/2018</b>						
14/09/2018	117	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	209643	10.900,00	0,00	10.900,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>21/09/2018</b>						
21/09/2018	118	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	13.623,66	0,00	13.623,66
21/09/2018	119	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001909	36,54	0,00	36,54
21/09/2018	120	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203645	600,00	0,00	600,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260,20</b>
<b>25/09/2018</b>						
25/09/2018	121	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001909	2,82	0,00	2,82
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>
<b>28/09/2018</b>						
28/09/2018	122	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209643	45,45	0,00	45,45
28/09/2018	123	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203637	48,03	0,00	48,03
28/09/2018	124	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203653	7,84	0,00	7,84
28/09/2018	125	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203661	7,11	0,00	7,11
28/09/2018	126	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203688	391,74	0,00	391,74
28/09/2018	127	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206687	81,56	0,00	81,56
28/09/2018	128	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203645	2,60	0,00	2,60
28/09/2018	129	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	8.760,00	0,00	8.760,00
28/09/2018	130	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001844	0,47	0,00	0,47





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/09/2018	131	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001810	263,34	0,00	263,34	
28/09/2018	132	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001810	87,78	0,00	87,78	
				<b>Soma:</b>	<b>9.695,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,92</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>129.228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>129.228,94</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 Receita Extra****SETEMBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
13/09/2018	113810800 - Salário Família	2.375,97
13/09/2018	113810900 - Salário Maternidade	1.556,00
<b>Soma:</b>		<b>3.931,97</b>
17/09/2018	21881010202 - Inss Serviços	389,40
17/09/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	117,79
17/09/2018	21881010801 - Iss	177,00
<b>Soma:</b>		<b>684,19</b>
18/09/2018	21881010202 - Inss Serviços	464,20
18/09/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	33,42
18/09/2018	21881010801 - Iss	211,00
<b>Soma:</b>		<b>708,62</b>
28/09/2018	113810800 - Salário Família	2.360,97
28/09/2018	113810900 - Salário Maternidade	20.285,65
28/09/2018	21881010201 - Inss	8.515,40
28/09/2018	21881010401 - Irrf	2.893,51
28/09/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
28/09/2018	21881011301 - Itasind	103,10
28/09/2018	21881011302 - Sintese	82,98
28/09/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
28/09/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.129,30
28/09/2018	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.442,38
28/09/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	351,12
<b>Soma:</b>		<b>39.575,72</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>44.900,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>19</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/09/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.672,00	0,00	3.672,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,00</b>
28/09/2018	113810800 # Salário Família	2.582,94	0,00	2.582,94
28/09/2018	113810900 # Salário Maternidade	840,00	0,00	840,00
28/09/2018	21881010201 # Inss	20.285,65	0,00	20.285,65
28/09/2018	21881990001 # Outros Valores Restituíveis	351,12	0,00	351,12
	<b>Soma:</b>	<b>24.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.059,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.731,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.731,71</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>5</b>		

Data: 28/09/2018

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



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

SETEMBRO/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	2.671,27	4.736,94	5.114,26	0,00	0,00	2.582,94	4.420,84	0,00	0,00	517,27
113810900 - Salário Maternidade	21.841,65	21.841,65	23.397,65	0,00	0,00	840,00	21.582,00	0,00	0,00	840,00
<b>Soma:</b>	<b>24.512,92</b>	<b>26.578,59</b>	<b>28.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,94</b>	<b>26.002,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,27</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	35.412,68	8.515,40	75.946,55	0,00	120,00	20.285,65	94.343,54	0,00	493,00	23.642,43
21881010202 - Inss Serviços	8.631,19	853,60	6.914,22	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,79
21881010401 - Irrf	3.030,32	2.893,51	23.766,75	0,00	0,00	0,00	20.688,30	0,00	0,00	5.923,83
21881010402 - Irrf - Serviços	4.232,86	151,21	3.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,07
21881010801 - Iss	4.792,81	388,00	3.749,42	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,81
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	153,31	1.533,10	0,00	0,00	0,00	1.379,79	0,00	0,00	153,31
21881011301 - Itasind	0,00	103,10	939,84	0,00	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00	103,10
21881011302 - Sintese	0,00	82,98	829,52	0,00	0,00	0,00	746,54	0,00	0,00	82,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	0,00	258,00	5.296,75	0,00	0,00	0,00	5.038,75	0,00	0,00	258,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	2.129,30	25.905,64	0,00	0,00	0,00	23.776,34	0,00	0,00	2.129,30
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.442,38	21.286,31	0,00	0,00	0,00	18.843,93	0,00	0,00	2.442,38
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	1.713,42	0,00	0,00	0,00	1.713,42	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 Restituíveis	0,00	351,12	3.899,35	0,00	0,00	351,12	3.899,35	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>56.099,86</b>	<b>18.321,91</b>	<b>174.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>20.636,77</b>	<b>171.328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>53.785,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.586,94</b>	<b>44.900,50</b>	<b>203.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>24.059,71</b>	<b>197.331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>52.427,73</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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	3.672,00	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: SETEMBRO/2018

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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>3.672,00</b>	<b>173.979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,37
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87
18 02/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,35
19 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
30 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
34 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
35 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	32.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.442,52



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
37 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	11.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,33
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	8.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,39
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	9.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,80
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	5.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,75
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	20.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431,00
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	33.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,57
44 02/01/2018	19000.19032.2110.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	23.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.001,00
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	28.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.566,80
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	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
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	47.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.005,40
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	74.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.275,43
51 02/01/2018	19000.19035.2042.33909200-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	2.308,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,00
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: SETEMBRO/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	3.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,76
69 26/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - ME - 07.648.813/0001-31	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.360,33	21.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,74
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.256,19	6.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,79
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	547,76	6.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,04
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	802,27	11.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,77
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	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95
81 31/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50
82 31/01/2018	19000.19032.2108.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
83 31/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30
84 31/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,70
85 31/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,85
86 31/01/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
112 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
113 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
114 16/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
116 16/02/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,69
123 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,69
124 26/02/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,66
125 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,73
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
175 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
197 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	4.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,50



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
198 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,05
203 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
214 16/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
215 16/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
222 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
234 21/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
236 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
238 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,75
239 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
240 23/03/2018	19000.19032.2107.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICA0 - 037.748.685-06	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	7.656,83	9.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.819,68
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.113,10	9.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,11
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	1.625,69	6.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,29
292 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.942,81	19.457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,55
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50
304 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50
305 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
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	683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,48
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 - ME - 12.996.858/0001-37	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
335 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
341 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,10
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	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
346 07/05/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	3.975,00	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	1.590,00	11.130,00	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	CRATIVA 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	250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
356 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA - 516.493.065-04	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
366 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
368 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
369 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
377 24/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
378 24/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
379 24/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,50
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 - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
383 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
385 24/05/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
386 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	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	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
392 28/05/2018	19000.19032.2095.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	26.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.252,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
412 21/06/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50
416 26/06/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
421 27/06/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,52
424 03/07/2018	19000.19032.2112.44905200-0131100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
426 05/07/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
430 16/07/2018	19000.19032.2107.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 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
443 26/07/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,65



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00
469 13/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,10
470 13/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,50
471 13/08/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70
473 15/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	1.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20
475 15/08/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
476 17/08/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
483 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50
484 27/08/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
487 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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
492 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,13
493 27/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,35
505 29/08/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
508 30/08/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA - 556.920.955-72	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
510 31/08/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
511 31/08/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MARIA AUXILIADORA BATISTA BARRETO - 020.129.615-25	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
514 03/09/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	16.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,00
517 03/09/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ELZE VIEIRA DA SILVA - ME - 07.502.635/0001-36	11.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,50
519 03/09/2018	19000.19035.2042.33903600-0100100	MAURINA LIMA SANDES - 481.460.565-04	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
521 06/09/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,50
523 06/09/2018	19000.19035.2042.33903600-0100100	LAURA LUIZA SANTOS BORGES - 074.371.115-78	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
524 06/09/2018	19000.19032.2109.33903600-0100100	ITAMARA RODRIGUES DOS SANTOS - 020.841.365-04	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
525 17/09/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDIVALDA OLIVEIRA FRANÇA - 665.324.187-49	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
531 24/09/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	339,58	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 - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
533 24/09/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>129.076,70</b>	<b>978.161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.238,34</b>
<b>Total Geral</b>			<b>276.760,02</b>	<b>1.026.796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,00</b>	<b>173.979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.577,61</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)

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2018	1050	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	195,50	0,00	195,50
03/09/2018	1051	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44
03/09/2018	1052	481	24/08/2018	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201828745	3001810 FMAS - Recurso Proprio	16.409,00	0,00	16.409,00
03/09/2018	1053	482	24/08/2018	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	2018288749	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	99,00	0,00	99,00
03/09/2018	1054	500	28/08/2018	29.374.262/0001-06 BRENDA OLIVEIRA SILVA	201808	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	850,00	0,00	850,00
<b>Soma:</b>							<b>18.485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.485,94</b>
04/09/2018	1055	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2982	3001810 FMAS - Recurso Proprio	181,65	0,00	181,65
04/09/2018	1056	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2981	3001810 FMAS - Recurso Proprio	806,47	0,00	806,47
<b>Soma:</b>							<b>988,12</b>	<b>0,00</b>	<b>988,12</b>
05/09/2018	1057	463	02/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201819	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	400,50	0,00	400,50
05/09/2018	1058	464	02/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201820	3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,50	0,00	400,50
05/09/2018	1059	465	02/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	431	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	574,70	0,00	574,70
05/09/2018	1060	466	02/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	430	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	369,75	0,00	369,75
05/09/2018	1061	411	21/06/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	429	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	558,40	0,00	558,40
05/09/2018	1062	462	02/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201821	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	560,00	0,00	560,00
05/09/2018	1063	216	20/03/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	203	3001810 FMAS - Recurso Proprio	45.727,00	0,00	45.727,00
<b>Soma:</b>							<b>48.590,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.590,85</b>
12/09/2018	1064	90	01/02/2018	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA - EPP	3239	3001810 FMAS - Recurso Proprio	975,00	0,00	975,00
12/09/2018	1065	93	01/02/2018	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP	3623	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.530,50	0,00	2.530,50
12/09/2018	1066	92	01/02/2018	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP	3622	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.530,50	0,00	2.530,50
12/09/2018	1067	245	23/03/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27526	3001810 FMAS - Recurso Proprio	735,90	0,00	735,90
12/09/2018	1068	244	23/03/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27524	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.028,00	0,00	1.028,00
12/09/2018	1069	91	01/02/2018	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA - EPP	3240	3001810 FMAS - Recurso Proprio	964,50	0,00	964,50
12/09/2018	1070	88	01/02/2018	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA - EPP	3237	3001810 FMAS - Recurso Proprio	964,50	0,00	964,50
12/09/2018	1071	425	03/07/2018	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	240,00	0,00	240,00
12/09/2018	1071	425	03/07/2018	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	-240,00	0,00	-240,00
12/09/2018	1072	520	06/09/2018	019.485.615-14 CLERISTON MESSIAS LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	100,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>9.828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.828,90</b>
13/09/2018	1073	399	08/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	24.881,59	3.931,97	20.949,62	
13/09/2018	1074	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.661,54	0,00	1.661,54	
13/09/2018	1075	349	10/05/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	279,54	0,00	279,54	
13/09/2018	1076	522	06/09/2018	066.816.995-88 ANGELICA DA SILVA COSTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00	
13/09/2018	1077	425	03/07/2018	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	240,00	0,00	240,00	
							<b>Soma:</b>	<b>27.462,67</b>	<b>3.931,97</b>	<b>23.530,70</b>
14/09/2018	1078	418	26/06/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3665	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	146,00	0,00	146,00	
14/09/2018	1079	444	26/07/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	184	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	305,60	0,00	305,60	
14/09/2018	1080	232	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14382	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	500,00	0,00	500,00	
14/09/2018	1081	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	
14/09/2018	1082	504	29/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201824	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	236,30	0,00	236,30	
14/09/2018	1083	231	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14381	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00	
14/09/2018	1084	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3086	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	580,81	0,00	580,81	
14/09/2018	1085	426	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2018552	3001810 FMAS - Recurso Proprio	380,00	0,00	380,00	
14/09/2018	1086	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44	
14/09/2018	1087	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00	
14/09/2018	1088	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00	
14/09/2018	1089	347	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2308	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00	
14/09/2018	1090	346	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.590,00	0,00	1.590,00	
14/09/2018	1091	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
14/09/2018	1092	21	02/01/2018	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
14/09/2018	1093	260	26/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/09/2018	1094	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/09/2018	1095	262	26/03/2018	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00	
14/09/2018	1096	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/09/2018	1097	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/09/2018	1098	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/09/2018	1099	267	26/03/2018	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		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)

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2018	1100	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1101	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1102	270	26/03/2018	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1103	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
14/09/2018	1104	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1105	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1106	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1107	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1108	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1109	286	16/04/2018	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1110	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1111	334	07/05/2018	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
14/09/2018	1112	410	18/06/2018	010.157.425-80 EDLEUZA RODRIGUES SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
14/09/2018	1113	512	31/08/2018	022.709.455-73 MARIA EDNA JARDIM DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
<b>Soma:</b>							<b>16.651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.651,15</b>
17/09/2018	1114	294	23/04/2018	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
17/09/2018	1115	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.272,02	0,00	1.272,02
17/09/2018	1116	429	10/07/2018	023.262.815-78 MARIA JOSE DE JESUS BATISTA	369	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.540,00	684,19	2.855,81
17/09/2018	1117	356	16/05/2018	516.493.065-04 ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>5.312,02</b>	<b>684,19</b>	<b>4.627,83</b>
18/09/2018	1118	10	02/01/2018	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/09/2018	1119	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201832	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00
18/09/2018	1120	358	16/05/2018	053.575.095-14 WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS	370	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	1.580,00	252,80	1.327,20
18/09/2018	1121	402	08/06/2018	067.955.125-50 CAELEN SANTOS DE JESUS	371	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.640,00	455,82	2.184,18
18/09/2018	1122	500	28/08/2018	29.374.262/0001-06 BRENDA OLIVEIRA SILVA	201809	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	850,00	0,00	850,00
<b>Soma:</b>							<b>5.390,00</b>	<b>708,62</b>	<b>4.681,38</b>
19/09/2018	1123	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3040	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.102,82	0,00	1.102,82
19/09/2018	1124	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3037	3001810 FMAS - Recurso Proprio	882,40	0,00	882,40
19/09/2018	1125	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3042, 3041, 3038	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.608,23	0,00	2.608,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2018	1126	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3144	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	460,83	0,00	460,83
19/09/2018	1127	495	28/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	511	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	550,50	0,00	550,50
19/09/2018	1128	497	28/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	510	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	902,86	0,00	902,86
19/09/2018	1129	337	07/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1017	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	846,00	0,00	846,00
19/09/2018	1130	339	07/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1022	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	5.250,00	0,00	5.250,00
19/09/2018	1131	515	03/09/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17827	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	494,00	0,00	494,00
19/09/2018	1132	502	29/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	437	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	455,00	0,00	455,00
19/09/2018	1133	516	03/09/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17828	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	131,98	0,00	131,98
19/09/2018	1134	503	29/08/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	438	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	108,00	0,00	108,00
19/09/2018	1135	413	21/06/2018	04.287.594/0001-14 SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	3023	3001810 FMAS - Recurso Proprio	940,00	0,00	940,00
19/09/2018	1136	521	06/09/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.201,49	0,00	1.201,49
19/09/2018	1137	336	07/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1020	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.075,50	0,00	1.075,50
19/09/2018	1138	496	28/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	509	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	176,80	0,00	176,80
<b>Soma:</b>							<b>17.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,41</b>
28/09/2018	1139	475	15/08/2018	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTE E LOCAÇÕES E SERV. LTDA - ME	2018385	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	8.200,00	0,00	8.200,00
28/09/2018	1140	494	28/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	512	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.011,80	0,00	2.011,80
28/09/2018	1141	501	29/08/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1149	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.040,00	0,00	2.040,00
28/09/2018	1142	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
28/09/2018	1143	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
28/09/2018	1144	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	350,00	3.650,00
28/09/2018	1145	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	656,14	1.251,86
28/09/2018	1146	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
28/09/2018	1147	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
28/09/2018	1148	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	1149	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	375,00	0,00	375,00
28/09/2018	1150	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
28/09/2018	1151	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
28/09/2018	1152	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
28/09/2018	1153	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
28/09/2018	1154	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
28/09/2018	1155	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.314,00	172,32	1.141,68
28/09/2018	1156	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
28/09/2018	1157	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	4.860,74	4.594,84
28/09/2018	1158	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
28/09/2018	1159	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
28/09/2018	1160	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
28/09/2018	1161	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
28/09/2018	1162	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.958,33	0,00	5.958,33
28/09/2018	1163	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
28/09/2018	1164	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
28/09/2018	1165	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
28/09/2018	1166	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
28/09/2018	1167	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
28/09/2018	1168	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
28/09/2018	1169	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
28/09/2018	1170	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
28/09/2018	1171	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
28/09/2018	1172	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	1173	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	1.049,07	197,00
28/09/2018	1174	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	395,46	3.604,54
28/09/2018	1175	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
28/09/2018	1176	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
28/09/2018	1177	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
28/09/2018	1178	123	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.035,04	0,00	2.035,04
28/09/2018	1179	123	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	499,95	0,00	499,95
28/09/2018	1180	125	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	450,00	0,00	450,00
28/09/2018	1181	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
28/09/2018	1182	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
28/09/2018	1183	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
28/09/2018	1184	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.326,00	1.027,42	5.298,58
28/09/2018	1185	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	4.708,00	376,64	4.331,36
28/09/2018	1186	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.908,00	152,64	1.755,36
28/09/2018	1187	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	240,42	1.667,58
28/09/2018	1188	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
28/09/2018	1189	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
28/09/2018	1190	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	10,15	0,00	10,15
28/09/2018	1191	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	60,90	0,00	60,90
28/09/2018	1192	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	162,40	0,00	162,40
28/09/2018	1193	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	20,30	0,00	20,30
28/09/2018	1194	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	40,60	0,00	40,60
28/09/2018	1195	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	40,60	0,00	40,60
<b>Soma:</b>							<b>127.482,46</b>	<b>16.929,10</b>	<b>110.553,36</b>



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							277.378,52	22.253,88	255.124,64
Qtd de Pagamentos:							147		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

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



DECRETO 7119/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00  
(TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<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>3.000,00</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	
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<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>3.000,00</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 26 de setembro de 2018.**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
<b>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>					<b>R\$ 638.459,62</b>	<b>R\$ 638.459,62</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 43.543,00</b>	<b>R\$ 43.543,00</b>
<b>196 - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL / CADASTRO UNICO</b>					<b>R\$ 2.125,50</b>	<b>R\$ 2.125,50</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 2.125,50</b>	<b>R\$ 2.125,50</b>
1613 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1627 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1668 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1686 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1689 - MESA TIPO REUNIAO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 383,00	R\$ 383,00
1691 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM CHAVES, DIMENSÕES 1800X700MM ATÉ 2100X1100MM	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1710 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1713 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
<b>197 - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL / CRAS</b>					<b>R\$ 2.101,30</b>	<b>R\$ 2.101,30</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 2.101,30</b>	<b>R\$ 2.101,30</b>
1643 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1682 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1683 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1694 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1729 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	02/10/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1730 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1731 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1732 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1733 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1734 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1735 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1736 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1737 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1738 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1739 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1740 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1741 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1742 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1743 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1744 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1745 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1746 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1747 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1748 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1749 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1750 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1751 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1752 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1753 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1754 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1755 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1756 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1757 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1758 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1759 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1760 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1761 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1762 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1763 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1764 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1765 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1766 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1767 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1768 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1769 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1770 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1771 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1772 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1773 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1774 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1775 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
<b>198 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CASA DO LAR</b>					<b>R\$ 4.587,70</b>	<b>R\$ 4.587,70</b>
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 390,00</b>
1646 - ARMÁRIO ALTO FECHADO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>
1624 - DECODER BEDIN SAT HD	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 3.797,70</b>	<b>R\$ 3.797,70</b>
1625 - ANTENA DE CHAPA DE 90CM + LNBF	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1635 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1637 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1638 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1647 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1674 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 20 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1681 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1690 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM CHAVES, DIMENSÕES 1800X700MM ATÉ 2100X1100MM	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1703 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1711 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1726 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1776 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1777 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1778 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
<b>200 - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL / UNIDADE CREAS</b>					<b>R\$ 3.341,00</b>	<b>R\$ 3.341,00</b>
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 325,00</b>	<b>R\$ 325,00</b>
1696 - APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1697 - APARELHO DE DVD- DVD COMPATÍVEL	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 125,00	R\$ 125,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 3.016,00</b>	<b>R\$ 3.016,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1644 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1648 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1678 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1692 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1693 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1699 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO AZUL	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 134,00	R\$ 134,00
1700 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 134,00	R\$ 134,00
1701 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 134,00	R\$ 134,00
1702 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1704 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1725 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
<b>1 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>					<b>R\$ 445,50</b>	<b>R\$ 445,50</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 445,50</b>	<b>R\$ 445,50</b>
1610 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	07/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1611 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1612 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1614 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1615 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1616 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1617 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1618 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1619 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
<b>213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL</b>					<b>R\$ 30.942,00</b>	<b>R\$ 30.942,00</b>
<b>3004 - Material de Consumo</b>					<b>R\$ 275,00</b>	<b>R\$ 275,00</b>
1705 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1706 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1707 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1708 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1709 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 1.900,00</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1605 - CONDICIONADOR EXTERNO 22.000 BTUS SPRINGER	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
1676 - APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 850,00</b>	<b>R\$ 850,00</b>
1622 - ROTEADOR 300MBPS /2,4GHZ	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 650,00	R\$ 650,00
1623 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT SG1005D	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 27.917,00</b>	<b>R\$ 27.917,00</b>
1604 - EVAPORIZADOR INTERNO 22.000 SPRINGER 220 VOLTS	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1606 - EVAPORIZADOR INTERNO 12.00 BTUS - 220 VOLTS	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 780,00	R\$ 780,00
1607 - EVAPORIZADOR INTERNO 12.00 BTUS - 220 VOLTS	Compra	Bom	Ativo	07/04/2017	R\$ 780,00	R\$ 780,00
1608 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1609 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	07/04/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1620 - RACK 3X330MM PRETO BBK	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1621 - RACK 3X330MM PRETO BBK	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1626 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1628 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1629 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1630 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1631 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1632 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1633 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1634 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1636 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1639 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1640 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1641 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1642 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1645 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1649 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1650 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1651 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1652 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1653 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1654 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	09/08/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1655 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1656 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1657 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1658 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1659 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1660 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1661 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1662 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1663 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1664 - MESA PARA IMPRESSORA	Compra	Novo	Ativo	09/08/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1665 - MESA PARA IMPRESSORA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1666 - MESA PARA IMPRESSORA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1667 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 20 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1669 - FORNO MICROONDAS DE 45 LT 110V - COR BRANCO 900W	Compra	Novo	Ativo	02/08/2017	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1670 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1671 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	02/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1672 - REFRIGERADOR DUPLEX 275 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 1.583,00	R\$ 1.583,00
1673 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 20 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1675 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1677 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1679 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1680 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1684 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1685 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1687 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
SETOR						
BENS						
1688 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1712 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1714 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1715 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1716 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1717 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1718 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1724 - MESA P/ COZINHA COM ESTRUTURA CROMADA, TAMPO EM FORMICA NA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	12/09/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
1727 - ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA (SUSPENSO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 174,00	R\$ 174,00
1728 - CAIXA DE SOM	Compra	Novo	Ativo	02/10/2017	R\$ 798,00	R\$ 798,00
1779 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPRIT	Compra	Novo	Ativo	03/10/2017	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1780 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1781 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	09/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1782 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	09/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1783 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1784 - FOGAO 04 BOCAS	Compra	Novo	Ativo	07/11/2017	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>					<b>R\$ 594.916,62</b>	<b>R\$ 594.916,62</b>
<b>243 - AÇÃO SOCIAL/TRANSPORTES</b>					<b>R\$ 178.500,00</b>	<b>R\$ 178.500,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 178.500,00</b>	<b>R\$ 178.500,00</b>
1241 - KOMBI VAN 9 LUGARES COR BRANCA PLACA OEP 1255 Código : 0014129	Compra	Bom	Ativo	28/08/2013	R\$ 51.500,00	R\$ 51.500,00
1242 - AUTOMOVEL SEDAM GRAND SIENA 1.6 COR BRANCA Código : 0014130	Compra	Novo	Ativo	07/11/2013	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
1529 - DUCATO MINIBUS TB 15 LUGARES 2,3 DIESEL Código : 018122	Compra	Novo	Ativo	02/05/2016	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00
<b>46 - CENTRO SOCIAL DO POV.TAPERA</b>					<b>R\$ 734,00</b>	<b>R\$ 734,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 734,00</b>	<b>R\$ 734,00</b>
4362 - FREEZER VERTICAL CONSUL Código : 0001119	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4511 - BUREAU Código : 0001228	Compra	Bom	Ativo	09/10/1998	R\$ 50,00	R\$ 50,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
4512 - CADEIRA FIXA Código : 0001229	Compra	Bom	Ativo	09/10/1998	R\$ 25,00	R\$ 25,00
4523 - FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS Código : 0001238	Compra	Bom	Ativo	30/08/1994	R\$ 219,00	R\$ 219,00
4524 - ARMARIO ACO COM 02 PORTAS Código : 0001239	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 140,00	R\$ 140,00
<b>48 - CENTRO SOCIAL NOVA DESCOBERTA</b>					<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 350,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 350,00</b>
2070 - BEBEDOURO MASTER FRIO COM GARRAFAO Código : 0000575	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10041 - ARMARIO EM ACO Código : 0003811	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>75 - CONSELHO TUTELAR</b>					<b>R\$ 152,00</b>	<b>R\$ 152,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 152,00</b>	<b>R\$ 152,00</b>
18563 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO Código : 0011486	Compra	Novo	Ativo	24/08/2010	R\$ 152,00	R\$ 152,00
<b>133 - PETI POVOADO DURO</b>					<b>R\$ 858,00</b>	<b>R\$ 858,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 858,00</b>	<b>R\$ 858,00</b>
4564 - ESTANTE EM ACO Código : 0001273	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 100,00	R\$ 100,00
11097 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004595	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11127 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004622	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11179 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004667	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11180 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004668	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11204 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004685	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11217 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004695	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11741 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005158	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11743 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005160	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11747 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005164	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11749 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005166	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
11758 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005173	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11783 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005194	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11805 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005213	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11845 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005241	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
<b>134 - PETI POVOADO N.DESCOBERTA</b>					<b>R\$ 1.442,00</b>	<b>R\$ 1.442,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 1.442,00</b>	<b>R\$ 1.442,00</b>
11088 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004586	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11096 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004594	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11103 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004601	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11124 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004619	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11126 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004621	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11128 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004623	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11133 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004628	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11134 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004629	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11138 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004633	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11142 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004637	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11148 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004641	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11149 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004642	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11174 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004665	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11182 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004670	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11183 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004671	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
11738 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005156	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11759 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005174	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11787 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005198	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11800 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005208	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
12769 - FOGAO DOMESTICO C/04 BOCAS C/FORNO CONTINETAL Código : 0006108	Compra	Bom	Ativo	21/02/2006	R\$ 475,00	R\$ 475,00
<b>196 - SECRETARIA ACAO SOCIAL / CADASTRO UNICO</b>					<b>R\$ 50.875,76</b>	<b>R\$ 50.875,76</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 50.875,76</b>	<b>R\$ 50.875,76</b>
557 - AR CONDICIONADO C 21000 BTUS Código : 0008242, Cód. Item: 15032	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
564 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO Código : 0008249, Cód. Item: 15039	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 33,00	R\$ 33,00
573 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO Código : 0008258, Cód. Item: 15048	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 33,00	R\$ 33,00
577 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO Código : 0008262, Cód. Item: 15052	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 33,00	R\$ 33,00
877 - APARELHO DE TV CCE 29 POLEGADAS Código : 0013683	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 750,00	R\$ 750,00
902 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDINDO 190X040X080 Código : 0013708, Cód. Item: 19865	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 550,00	R\$ 550,00
903 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDINDO 190X040X080 Código : 0013709, Cód. Item: 19866	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 550,00	R\$ 550,00
904 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDINDO 190X040X080 Código : 0013710, Cód. Item: 19867	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 550,00	R\$ 550,00
1235 - BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO ACO INOX Código : 0014123	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1262 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014150	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1263 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014151	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1264 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014152	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1265 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014153	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1393 - AR CONDICIONADO INT 18.000 BTUS ELETROLUX Código : 0014281	Compra	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 710,00	R\$ 710,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1394 - AR CONDICIONADO INT 18.000 BTUS ELETROLUX Código : 0014282	Compra	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 710,00	R\$ 710,00
1473 - NOTEBOOK CORE I3 POSITIVO Código : 017332	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
1475 - ROTEADOR LINK ONE 3 ANTENAS Código : 017334	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1510 - NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 XRI7120 COR PRETA SERIAL- 1AC50CV5C Código : 018101	Compra	Novo	Ativo	22/07/2016	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
1511 - POSITIVO CORE I3 XR17120 COR CINZA SERIAL - 4A192PT9X Código : 018102, Cód. Item: NOTEB	Compra	Novo	Ativo	22/07/2016	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
1530 - GELADEIRA REFRIGERADOR 02 PORTAS FROS FREE 360 L Código : 00000018237	Compra	Novo	Ativo	22/11/2016	R\$ 1.969,00	R\$ 1.969,00
1533 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Código : 00000018240	Compra	Novo	Ativo	21/11/2016	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
1534 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Código : 00000018241	Compra	Novo	Ativo	21/11/2016	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
1535 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Código : 00000018242	Compra	Novo	Ativo	21/11/2016	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
1537 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 20PPM Código : 00000018244	Compra	Novo	Ativo	05/12/2016	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1539 - NOTEBOOK QUAD CORE 4GB 500HD TELA 14" POSITIVO Código : 00000018246	Compra	Novo	Ativo	05/12/2016	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1544 - ARMARIO ALTO ESCRITORIO Código : 00000018251	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 540,00	R\$ 540,00
1545 - ARMARIO ALTO ESCRITORIO Código : 00000018252	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 540,00	R\$ 540,00
1546 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018257	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1547 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018261	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1548 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018256	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1549 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018254	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1550 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018253	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1551 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018255	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1552 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018260	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1553 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018259	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1554 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018258	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1555 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018262	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1556 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018265	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1557 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018267	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1559 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018264	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1560 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018268	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1562 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA Código : 00000018270	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1563 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018275	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1564 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018274	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1565 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018271	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1567 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018272	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1568 - MESA EM L COM 02 GAVETAS Código : 00000018276	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 440,00	R\$ 440,00
1569 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018289	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1570 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018281	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1571 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018288	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1572 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018282	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1573 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018287	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1574 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018283	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1575 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018286	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1576 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018280	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1577 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018285	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1578 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018278	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1579 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018277	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1582 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018284	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1584 - MESA 120X60X75 EM MDF Código : 00000018291	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 226,66	R\$ 226,66
1585 - MESA 120X60X75 EM MDF Código : 00000018292	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 226,66	R\$ 226,66
1586 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018295	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1587 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018299	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1588 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018296	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1589 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018298	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1590 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018297	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1591 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018300	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1592 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018294	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1593 - MESA DE ESCRITORIO EM MDF EM L ESPESSURA 15 CM RECEPCAO Código : 00000018301	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 275,00	R\$ 275,00
1594 - MINI RACK 3U NA COR PRETA COM CHAVE Código : 00000018303	Compra	Novo	Ativo	16/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
1595 - ARMARIO ALTO ESCRITORIO Código : 00000018304	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 540,00	R\$ 540,00
1596 - ARMARIO DE COZINHA Código : 00000018305	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 390,00	R\$ 390,00
1597 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018307	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1598 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018310	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1599 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018308	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1600 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018309	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1601 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018306	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1602 - FOGAO 04 BOCAS FORNO AUTO COM ACEND. AUTOM. BRANCO Código : 00000018311	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>197 - SECRETARIA ACAO SOCIAL / CRAS</b>					<b>R\$ 12.038,10</b>	<b>R\$ 12.038,10</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 12.038,10</b>	<b>R\$ 12.038,10</b>
10 - AR CONDICIONADO Código : 0000569, Cód. Item: 02057	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 488,00	R\$ 488,00
27 - BUREAU Código : 0001348, Cód. Item: 04742	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 73,00	R\$ 73,00
35 - CADEIRA FIXA Código : 0002292, Cód. Item: 06714	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 38,40	R\$ 38,40
40 - CADEIRA FIXA Código : 0002449, Cód. Item: 07010	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 38,00	R\$ 38,00
49 - BUREAU COM 02 GAVETAS Código : 0002663, Cód. Item: 07275	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 90,00	R\$ 90,00
108 - CONJUNTO MESA DE COZINHA COM 04 CADEIRAS Código : 0004662, Cód. Item: 11170	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 300,00	R\$ 300,00
117 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS Código : 0004788, Cód. Item: 11338	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 658,00	R\$ 658,00
124 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004899, Cód. Item: 11468	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
125 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004900, Cód. Item: 11469	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
206 - POLTRONA GIRATORIA TIPO DIRETOR Código : 0006273, Cód. Item: 12935	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 362,50	R\$ 362,50
212 - BIRO COM 02 GAVETAS Código : 0006280, Cód. Item: 12942	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 275,00	R\$ 275,00
451 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006705, Cód. Item: 13381	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
452 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006707, Cód. Item: 13383	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
454 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006709, Cód. Item: 13385	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
464 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006720, Cód. Item: 13396	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
662 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009208, Cód. Item: 16019	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
663 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009209, Cód. Item: 16020	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
664 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009210, Cód. Item: 16021	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
665 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009211, Cód. Item: 16022	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
666 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009212, Cód. Item: 16023	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
667 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009213, Cód. Item: 16024	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
671 - CAIXA AMPLIFICADA MULT USO 750W Código : 0009217, Cód. Item: 16028	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 840,00	R\$ 840,00
721 - REFRIGERADOR CONSUL DUPLEX Código : 0009740, Cód. Item: 16601	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
796 - CAIXA AMPLIFICADA 500W/600W Código : 0010657, Cód. Item: 17382	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 870,00	R\$ 870,00
1245 - FOGAO 4 BOCAS GLP CONSUL Código : 0014133	Compra	Novo	Ativo	26/11/2013	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1286 - BIRO COM 03 GAVETAS Código : 0014174	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 187,90	R\$ 187,90
1288 - VENTILADOR DE COLUNA PEDESTRAL Código : 0014176	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 169,30	R\$ 169,30
1502 - COMPUTADOR POSITIVO CORE I 3 COMPLETO Código : 018085	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1505 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO Código : 018091	Compra	Bom	Ativo	22/06/2016	R\$ 395,00	R\$ 395,00
1509 - BIRO COM CADEIRA Código : 018095	Compra	Bom	Ativo	22/06/2016	R\$ 190,00	R\$ 190,00
<b>198 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CASA DO LAR</b>					<b>R\$ 8.195,85</b>	<b>R\$ 8.195,85</b>
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 325,00</b>	<b>R\$ 325,00</b>
1695 - APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1698 - APARELHO DE DVD- DVD COMPATÍVEL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 125,00	R\$ 125,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 7.870,85</b>	<b>R\$ 7.870,85</b>
1460 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014294	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1461 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014295	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1462 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014296	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1463 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014297	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1464 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014298	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1465 - MESA COM 08 LUGARES TAMPO DE GRANITO Código : 0014299	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 1.400,35	R\$ 1.400,35
1466 - ARMARIO DE COZINHA (BALCAO PANELEIRO) Código : 0014300	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 510,00	R\$ 510,00
1467 - GELADEIRA 320 LT 110 V Código : 0014301	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1468 - LIQUIDIFICADOR 2 LT 110 V Código : 0014302	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 189,00	R\$ 189,00
1470 - GUARDA ROUPA 2 PORTAS 3 GAVETAS Código : 0014304	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 889,00	R\$ 889,00
1471 - CAMA DE SOLTEIRO BOX Código : 0014305	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 585,00	R\$ 585,00
<b>199 - SECRETARIA ACAO SOCIAL SOPAO</b>					<b>R\$ 4.806,00</b>	<b>R\$ 4.806,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 4.806,00</b>	<b>R\$ 4.806,00</b>
1233 - FREEZER HORIZONTAL 385 L 02 POTAS BRANCO Código : 0014121	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1234 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS Código : 0014122	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1236 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS Código : 0014124	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 626,00	R\$ 626,00
1238 - ARMARIO DE ACO P/ COZINHA 05 POTAS 04 GAVETAS Código : 0014126	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 750,00	R\$ 750,00
1239 - GELADEIRA LINHA BRANCA 280 LTS Código : 0014127	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1240 - BOTIJAO 13 KG Código : 0014128	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>200 - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL / UNIDADE CREAS</b>					<b>R\$ 8.001,60</b>	<b>R\$ 8.001,60</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 8.001,60</b>	<b>R\$ 8.001,60</b>
24 - ARMARIO ACO HOSPITALAR VITRINE COM 01 PORTA Código : 0001235, Cód. Item: 04520	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 224,00	R\$ 224,00
120 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004842, Cód. Item: 11396	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
245 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006400, Cód. Item: 13075	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 274,90	R\$ 274,90
1272 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014160	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1282 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS Código : 0014170	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 195,80	R\$ 195,80
1351 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014239	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1356 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014244	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1357 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014245	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1358 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014246	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1359 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014247	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1364 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014252	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1367 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014255	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1369 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014257	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1371 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014259	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1372 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014260	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1373 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014261	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1374 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014262	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1375 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014263	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1376 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014264	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1377 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014265	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1378 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014266	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1386 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014274	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1388 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014276	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1515 - BIRO TAMPO 120X60CM EM 74 CM DE ALTURA GAVETAS COM CHAVE Código : 018107	Compra	Novo	Ativo	07/07/2016	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1516 - BIRO TAMPO 120X60 CM E 74 CM DE ALTURA GAVETAS E CHAVE Código : 018108	Compra	Novo	Ativo	07/07/2016	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2203 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS 1.90 X 0.90 Código : 0000643	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 150,00	R\$ 150,00
4520 - ARMARIO ACO HOSPITALAR VITRINE COM 01 PORTA Código : 0001235	Compra	Bom	Ativo	02/03/1998	R\$ 224,00	R\$ 224,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
11396 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004842	Compra	Bom	Ativo	04/10/2005	R\$ 250,00	R\$ 250,00
13075 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006400	Compra	Bom	Ativo	25/05/2006	R\$ 274,90	R\$ 274,90
13092 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006417	Compra	Bom	Ativo	25/05/2006	R\$ 274,90	R\$ 274,90
13098 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006423	Compra	Bom	Ativo	25/05/2006	R\$ 274,90	R\$ 274,90
15661 - CONJUNTO E L MESA PARA TRABALHO Código : 0008851	Compra	Bom	Ativo	15/07/2008	R\$ 579,00	R\$ 579,00
16050 - CADEIRA AUXILIAR FIXA Código : 0009239	Compra	Bom	Ativo	09/04/2008	R\$ 96,00	R\$ 96,00
16051 - CADEIRA AUXILIAR FIXA Código : 0009240	Compra	Bom	Ativo	09/04/2008	R\$ 96,00	R\$ 96,00
16235 - COMPUTADOR COMPLETO Código : 0009424	Compra	Bom	Ativo	03/07/2008	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00
<b>213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ACOO SOCIAL</b>					<b>R\$ 29.704,65</b>	<b>R\$ 29.704,65</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 29.704,65</b>	<b>R\$ 29.704,65</b>
1 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0000079, Cód. Item: 00303	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
9 - BUREAU EM MADEIRA O6 GAVETAS Código : 0000303, Cód. Item: 01003	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 120,00	R\$ 120,00
60 - BUREAU 03 GAVETAS Código : 0002696, Cód. Item: 07312	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 60,00	R\$ 60,00
80 - CADEIRA GIRATORIA Código : 0004564, Cód. Item: 11065	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
81 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004565, Cód. Item: 11066	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
83 - REFRIGERADOR CONTINENTAL Código : 0004567, Cód. Item: 11068	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00
86 - MESA EM MADEIRA Código : 0004570, Cód. Item: 11071	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 50,00	R\$ 50,00
87 - ARMARIO ACO 02 PORTAS Código : 0004571, Cód. Item: 11072	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00
88 - FICHARIO EM ACO Código : 0004572, Cód. Item: 11073	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00
89 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004573, Cód. Item: 11074	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
90 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004574, Cód. Item: 11075	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
99 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004583, Cód. Item: 11085	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
100 - BUREAU EM MADEIRA 02 GAVETAS Código : 0004584, Cód. Item: 11086	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 70,00	R\$ 70,00
203 - CADEIRA GIRATORIA Código : 0006270, Cód. Item: 12932	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
205 - CADEIRA GIRATORIA Código : 0006272, Cód. Item: 12934	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
579 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008264, Cód. Item: 15054	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
581 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008267, Cód. Item: 15057	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
582 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008268, Cód. Item: 15058	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
584 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008270, Cód. Item: 15060	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
587 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008274, Cód. Item: 15064	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
588 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008275, Cód. Item: 15065	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
589 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008276, Cód. Item: 15066	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
591 - QUADRO BRANCO 150X120 Código : 0008278, Cód. Item: 15068	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 128,00	R\$ 128,00
697 - ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS Código : 0009515, Cód. Item: 16326	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 110,00	R\$ 110,00
809 - CADEIRA FIXA REVESTIMENTO TECIDO AZUL Código : 0010670, Cód. Item: 17395	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 86,25	R\$ 86,25
878 - APARELHO DE TV CCE 29 POLEGADAS Código : 0013684, Cód. Item: 19840	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 750,00	R\$ 750,00
900 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS Código : 0013706, Cód. Item: 19863	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 230,00	R\$ 230,00
1062 - COMPUTADOR DUAL CORE LGA 775 3,0 GHZ 3 GBDDR Código : 0013745, Cód. Item: 19903	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1192 - ESTANTE DE ACO COM 6 PARTELEIRAS Código : 0011524, Cód. Item: 18601	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 185,00	R\$ 185,00
1239 - GELADEIRA LINHA BRANCA 280 LTS Código : 0014127	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1246 - TV LCD 42 STICE CCE Código : 0014134	Compra	Novo	Ativo	26/11/2013	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1257 - SUPORTE TV LCD 10 A 40 Código : 0014145	Compra	Novo	Ativo	27/11/2013	R\$ 340,00	R\$ 340,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1260 - IMPRESSORA COLOR COM BULK EPSON Código : 0014148	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1261 - IMPRESSORA COLOR COM BULK EPSON Código : 0014149	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1267 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014155	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1268 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014156	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1273 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014161	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1277 - DATASHOW MULTI FUNCAO Código : 0014165	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
1283 - BEBEDOURO TIPO COLUNA AGUA GELADA E NATURAL Código : 0014171	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 574,50	R\$ 574,50
1285 - BIRO COM 03 GAVETAS Código : 0014173	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 187,90	R\$ 187,90
1292 - FREEZER REFRIGERADOR HORIZONTAL 02 PORTAS 526 LITROS 110 V BRANCO Código : 0014180	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 1.989,00	R\$ 1.989,00
1500 - MESA SECRETARIA TIPO BIRO Código : 018083	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1501 - MESA SECRETARIA TIPO BIRO Código : 018084	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1503 - IMPRESSORA LASER HP Código : 018086	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 920,00	R\$ 920,00
1512 - NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 XRI7120 SERIAL 4A192QY9J COR CINZA Código : 018103	Compra	Novo	Ativo	22/07/2016	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
1719 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	06/09/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1720 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1721 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1722 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1723 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
19893 - IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL Código : 0013735	Compra	Novo	Ativo	14/02/2012	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
<b>220 - SERVICO DE CONVIVENCIA (CIDADE)</b>					<b>R\$ 68.551,66</b>	<b>R\$ 68.551,66</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 68.551,66</b>	<b>R\$ 68.551,66</b>
2 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS Código : 0000101, Cód. Item: 00410	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00
8 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS Código : 0000282, Cód. Item: 00960	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
36 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002296, Cód. Item: 06718	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 85,00	R\$ 85,00
51 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002666, Cód. Item: 07278	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 185,00	R\$ 185,00
52 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002667, Cód. Item: 07279	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 185,00	R\$ 185,00
53 - CADEIRA FIXA Código : 0002668, Cód. Item: 07280	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 39,00	R\$ 39,00
54 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002670, Cód. Item: 07282	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 85,00	R\$ 85,00
55 - ARMARIO EM ACO Código : 0002671, Cód. Item: 07283	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
56 - ARMARIO EM ACO Código : 0002681, Cód. Item: 07294	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
57 - ARMARIO EM ACO Código : 0002682, Cód. Item: 07295	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
58 - ARMARIO EM ACO Código : 0002683, Cód. Item: 07296	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
68 - CADEIRA FIXA Código : 0003542, Cód. Item: 09476	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 10,00	R\$ 10,00
70 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0003672, Cód. Item: 09792	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 25,00	R\$ 25,00
105 - CADEIRA FIXA Código : 0004646, Cód. Item: 11153	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
106 - CADEIRA FIXA Código : 0004647, Cód. Item: 11154	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
113 - AR COMDICIOMADO TOTALINE Código : 0004723, Cód. Item: 11263	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 499,00	R\$ 499,00
208 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006275, Cód. Item: 12937	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
209 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006276, Cód. Item: 12938	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
210 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006277, Cód. Item: 12939	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
211 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006278, Cód. Item: 12940	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
221 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006306, Cód. Item: 12969	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00
222 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006307, Cód. Item: 12970	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00
223 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006308, Cód. Item: 12971	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
224 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006309, Cód. Item: 12972	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00
494 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008072, Cód. Item: 14856	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
495 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008073, Cód. Item: 14857	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
496 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008074, Cód. Item: 14858	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
497 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008075, Cód. Item: 14859	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
498 - SAX ALTO Código : 0008076, Cód. Item: 14860	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
499 - SAX ALTO Código : 0008077, Cód. Item: 14861	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
500 - SAX ALTO Código : 0008078, Cód. Item: 14862	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
501 - SAX TENOR Código : 0008079, Cód. Item: 14863	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
502 - TROMPETE C ESTOJO Código : 0008080, Cód. Item: 14864	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 555,00	R\$ 555,00
503 - TROMPETE C ESTOJO Código : 0008081, Cód. Item: 14865	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 555,00	R\$ 555,00
504 - TROMPETE C ESTOJO Código : 0008082, Cód. Item: 14866	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 555,00	R\$ 555,00
505 - TROMBONE C ESTOJO Código : 0008083, Cód. Item: 14867	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
506 - TROMBONE C ESTOJO Código : 0008084, Cód. Item: 14868	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
507 - TROMBONE C ESTOJO Código : 0008085, Cód. Item: 14869	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
508 - BATERIA COMPLETA /INSTRUMENTO MUSICAL Código : 0008086, Cód. Item: 14870	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
509 - CAIXA 10X14 ALUMINIO Código : 0008087, Cód. Item: 14872	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
510 - CAIXA 10X14 ALUMINIO Código : 0008088, Cód. Item: 14873	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
511 - CAIXA 10X14 ALUMINIO Código : 0008089, Cód. Item: 14874	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
512 - PRATO 16 PARA ORQUESTRA Código : 0008090, Cód. Item: 14875	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
513 - PRATO 16 PARA ORQUESTRA Código : 0008091, Cód. Item: 14876	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
514 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008092, Cód. Item: 14877	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
515 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008093, Cód. Item: 14878	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
516 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008094, Cód. Item: 14879	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
517 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008095, Cód. Item: 14880	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
518 - BOMBARDINO COM ESTOJO Código : 0008096, Cód. Item: 14881	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
519 - SAX HRON Código : 0008097, Cód. Item: 14882	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
520 - SAX HRON Código : 0008098, Cód. Item: 14883	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
521 - TUBA Código : 0008099, Cód. Item: 14884	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 5.690,00	R\$ 5.690,00
522 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008120, Cód. Item: 14905	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
523 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008121, Cód. Item: 14906	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
524 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008122, Cód. Item: 14907	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
525 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008123, Cód. Item: 14908	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
526 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008124, Cód. Item: 14909	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
527 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008125, Cód. Item: 14910	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
528 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008126, Cód. Item: 14911	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
529 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008127, Cód. Item: 14912	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
530 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008128, Cód. Item: 14913	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
531 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008129, Cód. Item: 14914	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
532 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008130, Cód. Item: 14915	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
533 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008131, Cód. Item: 14916	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
534 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008132, Cód. Item: 14917	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
535 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008133, Cód. Item: 14918	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
536 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008134, Cód. Item: 14919	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
537 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008135, Cód. Item: 14920	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
538 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008136, Cód. Item: 14921	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
539 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008137, Cód. Item: 14922	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
540 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008138, Cód. Item: 14923	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
541 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008139, Cód. Item: 14924	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
542 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008140, Cód. Item: 14925	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
543 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008141, Cód. Item: 14926	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
544 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008142, Cód. Item: 14927	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
545 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008143, Cód. Item: 14928	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
546 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008144, Cód. Item: 14929	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
547 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008145, Cód. Item: 14930	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
548 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008146, Cód. Item: 14931	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
549 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008147, Cód. Item: 14932	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
550 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008148, Cód. Item: 14933	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
551 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008149, Cód. Item: 14934	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
552 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008150, Cód. Item: 14935	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
553 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008151, Cód. Item: 14936	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
554 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008152, Cód. Item: 14937	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
578 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008263, Cód. Item: 15053	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
590 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008277, Cód. Item: 15067	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
657 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009203, Cód. Item: 16014	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
658 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009204, Cód. Item: 16015	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
659 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009205, Cód. Item: 16016	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
660 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009206, Cód. Item: 16017	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
661 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009207, Cód. Item: 16018	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
662 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009208, Cód. Item: 16019	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
663 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009209, Cód. Item: 16020	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
664 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009210, Cód. Item: 16021	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
665 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009211, Cód. Item: 16022	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
666 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009212, Cód. Item: 16023	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
667 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009213, Cód. Item: 16024	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
668 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009214, Cód. Item: 16025	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
669 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009215, Cód. Item: 16026	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
670 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009216, Cód. Item: 16027	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
671 - CAIXA AMPLIFICADA MULT USO 750W Código : 0009217, Cód. Item: 16028	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 840,00	R\$ 840,00
699 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009564, Cód. Item: 16375	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
700 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009565, Cód. Item: 16376	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
701 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009566, Cód. Item: 16377	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
702 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009567, Cód. Item: 16378	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
703 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009568, Cód. Item: 16379	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
704 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009569, Cód. Item: 16380	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
705 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009570, Cód. Item: 16381	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
706 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009571, Cód. Item: 16382	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
707 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009572, Cód. Item: 16383	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
708 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009573, Cód. Item: 16384	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
709 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009624, Cód. Item: 16435	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
710 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009625, Cód. Item: 16436	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
711 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009626, Cód. Item: 16437	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
712 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009627, Cód. Item: 16438	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
713 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009628, Cód. Item: 16439	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
714 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009629, Cód. Item: 16440	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
715 - FOTOCOPIADORA C/VOLUME P/50000 COPIAS M XEROX Código : 0009630, Cód. Item: 16441	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 9.477,11	R\$ 9.477,11
774 - SURDO MEDIO Código : 0010596, Cód. Item: 17321	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 146,00	R\$ 146,00
775 - SURDO MEDIO Código : 0010597, Cód. Item: 17322	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 146,00	R\$ 146,00
776 - GANZA CILINDRO Código : 0010598, Cód. Item: 17323	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
777 - GANZA CILINDRO Código : 0010599, Cód. Item: 17324	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
778 - GANZA CILINDRO Código : 0010600, Cód. Item: 17325	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
779 - GANZA CILINDRO Código : 0010601, Cód. Item: 17326	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
780 - SURDO 60 X 16 Código : 0010602, Cód. Item: 17327	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 169,00	R\$ 169,00
800 - MICROSISTEM 3 EM 1 Código : 0010661, Cód. Item: 17386	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 825,00	R\$ 825,00
1269 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014157	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1270 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014158	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1271 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014159	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1451 - TROMPETE Código : 0014285	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 680,00	R\$ 680,00
1452 - TROMBONE DE VARA Código : 0014286	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 720,00	R\$ 720,00
1453 - CAIXA TENOR Código : 0014287	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1454 - CAIXA TENOR Código : 0014288	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1455 - CAIXA TENOR Código : 0014289	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1456 - CAIXA TENOR Código : 0014290	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1457 - CAIXA TENOR Código : 0014291	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1458 - CAIXA TENOR Código : 0014292	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1459 - PRATO PARA FANFARRA 20 Código : 0014293	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 440,55	R\$ 440,55
1505 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO Código : 018091	Compra	Bom	Ativo	22/06/2016	R\$ 395,00	R\$ 395,00
1517 - BUMBO 20 Código : 018109	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1518 - BUMBO 20 Código : 018115	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1519 - BUMBO 20 Código : 018110	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1520 - BUMBO 20 Código : 018111	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1521 - BUMBO 20 Código : 018112	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1522 - BUMBO 20 Código : 018113	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1523 - BUMBO 18 Código : 018116	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1524 - BUMBO 18 Código : 018117	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1525 - BUMBO 18 Código : 018118	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1526 - BUMBO 18 Código : 018119	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1527 - BUMBO 18 Código : 018120	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1528 - BUMBO 18 Código : 018121	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
<b>196 - SECRETARIA ACAO SOCIAL / CADASTRO UNICO</b>					<b>R\$ 189.909,00</b>	<b>R\$ 189.909,00</b>
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>R\$ 173.500,00</b>	<b>R\$ 173.500,00</b>
1803 - VAN ADAPTADA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 173.500,00	R\$ 173.500,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 16.409,00</b>	<b>R\$ 16.409,00</b>
1807 - MODEM 3G E 4G NAVAL RODOVIARIO AMPLIFICADO	Compra	Novo	Ativo	30/08/2018	R\$ 7.395,00	R\$ 7.395,00
1808 - RADIO 3G E 4G NAVAL RODOVIARIO AMPLIFICADO	Compra	Novo	Ativo	30/08/2018	R\$ 3.617,00	R\$ 3.617,00
1809 - ANTENA MOVEI DE SINAL COM BUSCA AUTOMATICA	Compra	Novo	Ativo	30/08/2018	R\$ 3.217,00	R\$ 3.217,00
1810 - SWITCH 4 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	30/08/2018	R\$ 525,00	R\$ 525,00
1811 - NOBREAK 1200VA	Compra	Novo	Ativo	30/08/2018	R\$ 1.655,00	R\$ 1.655,00
<b>197 - SECRETARIA ACAO SOCIAL / CRAS</b>					<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 90,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 90,00</b>
1802 - ESCADA DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	26/06/2018	R\$ 90,00	R\$ 90,00
<b>198 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CASA DO LAR</b>					<b>R\$ 1.070,00</b>	<b>R\$ 1.070,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 890,00</b>	<b>R\$ 890,00</b>
1801 - GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 890,00	R\$ 890,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>
1799 - MESA INFANTIL CUBO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1800 - MESA INFANTIL CUBO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 90,00	R\$ 90,00
<b>200 - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL / UNIDADE CREAS</b>					<b>R\$ 2.370,00</b>	<b>R\$ 2.370,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 2.370,00</b>	<b>R\$ 2.370,00</b>
1792 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	02/04/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
<b>213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL</b>					<b>R\$ 37.268,00</b>	<b>R\$ 37.268,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 4.200,00</b>	<b>R\$ 4.200,00</b>
1812 - NOTEBOOK LENOVO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
1813 - NOTEBOOK LENOVO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 2.490,00</b>	<b>R\$ 2.490,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1805 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
1806 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 30.578,00</b>	<b>R\$ 30.578,00</b>
1787 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1788 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1789 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1790 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1791 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1793 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 480,00	R\$ 480,00
1794 - ARQUIVO 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 720,00	R\$ 720,00
1796 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 398,00	R\$ 398,00
1797 - MESA EM L	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 630,00	R\$ 630,00
1798 - SOFÁ PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 800,00	R\$ 800,00
1804 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1814 - COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO TIPO 1	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1815 - COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO TIPO 1	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1816 - COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO TIPO 1	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1817 - COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO TIPO 1	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1818 - COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO TIPO 1	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1819 - COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO TIPO 1	Compra	Novo	Ativo	04/09/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
			<b>TOTAL</b>	<b>617</b>	<b>R\$ 638.459,62</b>	<b>R\$ 638.459,62</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Inventário Patrimonial**

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
--	-----------------	--------	----------	------	-------	-------------

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA  
ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Inventário Patrimonial

SETEMBRO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
256 - SETOR DE BENS IMÓVEIS SMAS					R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
5298 - Outros Bens Imóveis					R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
1785 - IMOVEL URBANO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSO CRAS	Transferência	Bom	Ativo	29/12/2017	R\$ 88.258,17	R\$ 88.258,17
1786 - IMOVEL URBANO CADASTRO UNICO	Transferência	Bom	Ativo	28/06/2016	R\$ 96.284,62	R\$ 96.284,62
			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 184.542,79</b>	<b>R\$ 184.542,79</b>

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA  
ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001



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

SETEMBRO/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)						
4240	ABACAXI	KG	50	99,50	9	0	0	0	0	0	0	59	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	117,41
7765	ABRAC NY PRETA 238/4,8	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
7275	Absorvente feminino	PCT	25	72,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	Acerola	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	75,00
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	80	211,80	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80
8586	ACRILON - MANTA ACRÍLICA, ROLO COM 20M, MEDINDO 1,40M DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO	ROL	8	660,80	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	660,80
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	300	417,00	50	0	0	0	0	0	0	350	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	486,50
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	70	97,30	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	2.200	597,027	3.900	0	0	0	0	0	0	6.100	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2705	1.650,027
4248	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EMB.PLASTICA C/500 ML	UND	1.000	370,00	1.700	0	0	0	0	0	0	2.700	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	999,00
4247	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS GARRAFÃO COM 20 LTS	UND	20	79,80	55	0	0	0	0	0	0	75	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	299,25
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	575	806,25	100	0	0	0	0	0	0	675	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3485	910,25
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	210	1.029,00	0	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
7957	ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	98,00
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	100	480,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	352	1.320,77	0	0	0	0	0	0	0	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,77
5373	ALFACE	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	20,00
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
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
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	300	546,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
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
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	10	19,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	40	141,20	15	0	0	0	0	0	0	55	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4673	190,70
5367	AMEIXA	KG	10	119,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
485	Amendoim c/ casca	KG	250	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	12,45
8093	APITO PLASTICO P/ ARBITRAGEM	UND	3	78,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	30,40
197	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	33,60
1329	ARENOSO	M³	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	30,40



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

SETEMBRO/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					Total (P) (K+L+M-N+K)				
				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)					
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	11	1.006,1333	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	1.006,1333
7769	AROMATIZANTE BACTERICIDA P/AR CONDICIONADO 1L	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	10	17,90	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	17,90
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	25	44,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75
5379	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1.	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
5380	ATUM	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	5	19,30	5	0	0	0	0	0	10	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
4536	AZEITE DE DENDE 300ML	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
7893	BACIA COM CAPACIDADE DE 1500ML LILÁS OU AZUL	UND	4	28,00	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	28,00
7894	BACIA COM CAPACIDADE DE 2400ML LILÁS OU AZUL	UND	4	34,00	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	34,00
7895	BACIA COM CAPACIDADE DE 4000ML	UND	4	64,00	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	64,00
1501	BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	20	260,00	0	0	0	0	0	0	20	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	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	45,00	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	5	47,00	5	0	0	0	0	0	10	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
7191	BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	150,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1504	BALDE PLÁSTICO - 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
1505	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	10	68,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
5382	BANANA	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
5383	BANANA PRATA	KG	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
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	112,00
8991	BANDEJA DE SERVIR EM INNOX COM ALÇA	UND	4	103,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
4361	BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	65	1.683,50	100	0	0	0	0	0	165	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50
8977	BAQUETA DE SILICONE PARA REPIQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971	BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972	BAQUETA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8973	BAQUETA PARA CAIXA PONTA DE SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	BAQUETA PARA LIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	10	130,00	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	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
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





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

SETEMBRO/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)			
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	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	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
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	6,00
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	50	99,00	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	99,00
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	375	727,50	60	0	0	0	0	0	435	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	843,90
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	350	679,00	175	0	0	0	0	0	525	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.018,50
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	292,00
5389	BISCOITO	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	105,00
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
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
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	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
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	200	438,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	434,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	50	140,00	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	140,00
734	BLOCO PARA RECADO	UND	45	117,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	3	267,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
5394	BOLINHO DE OVOS	G	400	309,35	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	309,35
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	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
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	500	140,00	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	140,00
5395	BOLINHO SABOR LARANJA	G	500	140,00	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	140,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	400	112,00	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	112,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	12	62,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
202	BRITA ' 1'	M³	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	56,00	0,00
5397	BROA DE MILHO	G	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	28,00
9360	CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA	M	15	99,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
5475	CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	3	0	0	3	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00
7720	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	8	312,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1362	CADERNO CAPA DURA	UND	10	41,00	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	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	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
5398	CAFÉ	G	50	190,00	50	0	0	0	0	0	100	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	380,00
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	25	95,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
7888	CAIXA ORGANIZADORA	UND	5	240,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA EM PLÁSTICO	UND	155	286,75	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75



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

SETEMBRO/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)						
4362 CALÇA PLASTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	215	1.075,00	100	0	0	0	0	0	0	315	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7302		
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	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	18,90	
2498 CALDEIRAO	UND	1	52,00	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	52,00	
7889 CALDEIRÃO PANELA GRANDE INDUSTRIAL	UND	4	908,00	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	908,00	
7890 CALDEIRÃO PANELA MÉDIA INDUSTRIAL	UND	7	882,00	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	882,00	
7891 CALDEIRÃO PEQUENO INDUSTRIAL	UND	5	220,00	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	220,00	
1282 CALDO DE CARNE 21G	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	10,50	
1283 CALDO DE GALINHA 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4369 CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	216	648,00	100	0	0	0	0	0	0	316	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6013	1.138,00	
7097 CANALETA 20x20 SEMI ABERTA 2020 EBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7892 CANECA RETA PARA CAFÉ	UND	20	100,00	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	100,00	
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	49	904,05	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05	
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	223,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	
1373 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	205	238,546	0	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	238,546	
7778 CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261 CARNE BOVINA ALCATRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6663 CARNE BOVINA MOIDA 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	
8092 CARTÃO PARA ARBITRO ( PACOTE COM 02)	UND	3	34,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	
1366 CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4269 CATCHUP 300G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	19,50	
5410 CEBOLA BRANCA	KG	30	54,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
4232 CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4233 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	25	47,50	5	0	0	0	0	0	0	30	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	57,00	
5412 CEBOLINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511 CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	30	144,00	50	0	0	0	0	0	0	80	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6063	288,50	
6668 CHA DE BOLDO DO CHILE	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	16,20	
1264 CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	16,20	
1266 CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	16,20	
1267 CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
5415 CHÁ VERDE	G	15	25,50	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	25,50	
1381 CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	220	70,40	0	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	
575 Chuchu	KG	30	41,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	



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

SETEMBRO/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)				
4235	CHUCHU 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
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	275	247,50	0	0	0	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	170	153,00	0	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	55	133,65	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
5579	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO ALGODÃO	UND	10	90,00	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	90,00
572	Coentro	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00
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 UNID	CX	7	118,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7189	COLAR HAVAIANO PLÁSTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	39,00	
6954	COLHER PLÁSTICA	UND	75	60,00	100	0	0	0	0	0	0	175	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9429	340,00	
6380	COLHER PLÁSTICA P/ RN	UND	105	84,00	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6969	COLONIA INFANTIL	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	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	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	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	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	220,00
9364	CONJUNTO DE FARDAMENTO TIPO DE GALA	CJ	0	0,00	55	0	0	0	0	0	0	55	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	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	116,00
7899	CONJUNTO DE XICARA DE CAFE	UND	9	255,00	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	255,00
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	50	487,50	100	0	0	0	0	0	0	150	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	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**

**SETEMBRO/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)					
7926	COPO DE PLÁSTICO EM ACRILICO	UND	30	90,00	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	90,00
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	850	1.912,50	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50
1509	CORDA PARA VARAL C/ 15 METROS	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	7,00
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	56,50
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	114,80
881	MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	450	360,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4271	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	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	10,00
5500	MOLHO DE TOMATE	G	20	25,40	40	0	0	0	0	0	60	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	76,20
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
7070	Nectár de abacaxi	UND	1.000	690,00	1.300	0	0	0	0	0	2.300	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.587,00
7353	NECTAR DE CAJU 30% DA FRUTA TETRAPAK C/ 250ML	UND	1.000	690,00	1.300	0	0	0	0	0	2.300	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.587,00
5505	NÉCTAR DE LARANJA	LT	500	345,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	500	345,00	1.300	0	0	0	0	0	1.800	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.242,00
5506	NÉCTAR DE MANGA	LT	1.000	690,00	1.300	0	0	0	0	0	2.300	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.587,00
5507	NÉCTAR DE UVA	LT	1.000	690,00	1.300	0	0	0	0	0	2.300	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.587,00
7190	OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	ÓLEO	M	100	300,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,00
8978	OLEO PARA INSTUMENTO DE SOPRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	ORÉGANO	G	10	9,90	10	0	0	0	0	0	20	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	19,80
5510	OVO	UND	50	158,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
1279	OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	10	31,60	38	0	0	0	0	0	48	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	151,68
7074	OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	26,00
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	52	209,28	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,28
8979	PALHETA PARA CLARINETE RULER	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
8980	PALHETA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	52,50
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	170	338,30	20	0	0	0	0	0	190	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9574	371,90
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
5514	PÃO DE FÓRMA	KG	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1.000,00
5513	PÃO DE HAMBERGUER	KG	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1.000,00
4562	PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	56	1.960,00	50	0	0	0	0	0	106	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3.710,00
5512	PÃO FRANCÊS	KG	10	40,00	150	0	0	0	0	0	160	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	640,00
5515	PÃO HOT DOG	KG	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	800,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	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
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	66	858,00	100	0	0	0	0	0	166	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0964	2.838,00



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

SETEMBRO/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)						
1465	PAPÉL 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	30,00
1466	PAPÉL 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	52,80
1467	PAPÉL 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	672,51
8018	PAPÉL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	120,00
1546	PAPÉL 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	1.912,50
4193	PAPÉL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	120,00
8969	PELE HIDRAULICA 12" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	PAPÉL 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	20,00
1455	PAPÉL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 GM2, ALTA ALVURA.	RES	360	5.520,00	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
1469	PAPÉL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8019	PAPÉL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA -	ROL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90
1547	PAPÉL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	140	299,60	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
1548	PAPÉL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDO COM 1.250 FOLHAS.	FD	30	330,00	10	0	0	0	0	0	0	40	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	398,00
405	PARAFUSO C/BUCHA Nº 08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
404	PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
406	PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
6498	PARES DE LLUVA DE LÃ ANTIALERGICA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	220,00
1473	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	10	140,00	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	140,00
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	245	1.508,85	0	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,85
1475	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO - 240MG/M2.COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	285	309,19	0	0	0	0	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19
1700	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2.COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	165	178,56	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56



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

SETEMBRO/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)						
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	105	112,74	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	69,50
5581	PEGADOR DE MASSA	UND	4	36,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4523	PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO,MINIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8966	PELE HIDRAULICA 06" PARA REPIQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
8970	PELE HIDRAULICA 13" PARA QUADRITOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8965	PELE HIDRAULICA 14" PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8974	PELE LEITOSA 08"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7286	Pente cabo grosso	UND	10	26,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
7287	Pente fino	UND	10	15,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
826	PERCEVEJO	CX	5	6,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 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	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	0,00	0,00
1488	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	2	139,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	209,70
593	Pimentão verde	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	28,00
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	25	50,00	100	0	0	0	0	0	125	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	250,00	
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	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	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	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	0,00	192,00
6372	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
200	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	56,00	0,00
5518	POLPA DE ABACAXI	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
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	0,00



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

SETEMBRO/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)					
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	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
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	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	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
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	40	75,60	10	0	0	0	0	0	50	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	94,50
8990	RALADOR 4 LADOS EM INNOX	UND	4	73,20	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	73,20
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	110	301,402	60	0	0	0	0	0	170	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	465,802
7354	REFRIGERANTE 250 ML - SABORES VARIADOS	UND	2.000	1.120,00	1.500	0	0	0	0	0	3.500	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1.960,00
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	20	11,80	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	11,80
5528	REPOLHO BRANCO	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
290	RESINA 18 L	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
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	250,00
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	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
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	84,50
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
8026	RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	0	0,00	10	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	3,99	39,90
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	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
276	ROLO DE ESPUMA - 23 CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	4,80	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	5,50	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
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	6,50	0,00	
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	3,10	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	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	169,50
4201	SABÃO EM BARRA GLICERINADO EMB.200G PCT C/05UD	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	68,60	
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
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	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	87,75
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	190,00	



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

SETEMBRO/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)				
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGINICA 90G	UND	57	450,30	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	20	480,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	27,80
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	350	311,50	50	0	0	0	0	0	0	400	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,865	346,00
9378	Saboneteira	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	450,00
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	14,00
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	110	770,00	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	770,00
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	40,00	25	0	0	0	0	0	0	45	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3278	59,75	
5530	SAL	KG	30	15,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	6	4,312	20	0	0	0	0	0	0	26	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5659	14,712
8989	SALADEIRA EM VIDRO	UND	4	107,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
7918	SALEIRO	UND	5	13,90	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
5531	SALSICHA	KG	50	235,00	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	235,00
1280	SALSICHA BOVINA	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	66	198,00	100	0	0	0	0	0	0	166	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3976	1.228,00	
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	50	109,50	100	0	0	0	0	0	0	150	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	328,50	
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
7284	Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	30	231,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	20	118,00	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	118,00
7773	SUPORTE DO MOTOR VENT CONDENSADORA	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
6755	SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR -500MM SIMPLES	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
7919	TABUA DE CARNE EM VIDRO	UND	8	181,70	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	181,70
8976	TALABARTE PARA PERCUSSÃO	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
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	65	520,00	0	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
7288	Talco para pés	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
7138	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AMARELO	M	50	845,00	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	845,00
7136	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AZUL	M	50	845,00	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	845,00
7137	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - BRANCA	M	50	845,00	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	845,00
7139	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - VERDE	M	50	845,00	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	845,00
8992	TECIDO DE ALGODÃO XADREZ, M	UND	15	373,50	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	373,50
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	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	778,00





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

SETEMBRO/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)						
7144	TECIDO EM MALHA VERDE COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
8993	TECIDO JUTA ESTOPA PARA TAPEÇARIA, M	UND	5	79,00	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	79,00
7785	TECIDO OXFORD	M	30	239,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70
7142	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AMARELO	M	100	649,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
7141	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AZUL	M	45	292,05	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05
7140	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - BRANCA	M	100	649,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
4605	TECIDO VAGONITE	M	10	149,90	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	149,90
8994	TECIDO XADREZ	UND	20	197,00	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	197,00
6517	TENIS COMUM MASCULINO Nº 36	UND	78,9	78,90	0	0	0	0	0	0	78,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	30	67,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
210	TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	TINTA EM PÓ BRANCO - PCT C/02 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	1,90	0,00	0,00
4421	TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL ESCURO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	7,00
7187	CORNETAS PLASTICAS 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8981	CORREIA PARA SAXOFONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO 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	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	0,00	0,00
7277	Cotonete	CX	10	11,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
5420	COXA E SOBRECORA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	5	4,95	5	0	0	0	0	0	10	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	9,90
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	20	30,00	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	30,00
7278	Creme dental 90g	UND	50	150,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4370	CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	16	62,40	100	0	0	0	0	0	116	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6672	0,00	657,40
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	20,70
7901	CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	225	394,576	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,576
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	80,40
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	330	1.326,50	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	221,9995
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALIPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO.	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	85,00



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

SETEMBRO/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)						
7280	Desodorante Roll On	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	260	852,20	0	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,20
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	25,50	
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	UND	305	401,00	0	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	722,623	0	0	722,623	0	0	0	0	2,666,45	0,00	0,00	2,666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,666,45	3,69	0,00	
216	DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8210	DILUENTE SOLVENTE 5L	GAL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	31,90	0,00	
215	DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
396	DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,40	0,00	
5423	DOCE DE GOIABADA	G	5	10,00	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	10,00	
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	
8031	EMBORRACHADO GLITADO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	50	225,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
8030	EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	100	135,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1430	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2, MODELO 193.	UND	100	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	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
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	40	47,60	20	0	0	0	0	0	0	60	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	71,40	
305	ESCADA DE ALUMÍNIO 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	
5597	ESCORREDOR DE MASSA	UND	6	198,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
7902	ESCORREDOR DE PRATO	UND	3	120,00	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	120,00	
8247	ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	5,60	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	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	
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLÁSTICO	UND	35	48,65	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
7990	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	18,50	
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	
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	
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	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	431,65	
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	15,80	
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	6,20	
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA, MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	855	282,15	0	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15



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

SETEMBRO/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)		
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METÁLICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	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	0,00	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	25	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	10	22,00	50	0	0	0	0	0	60	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	132,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	35	43,225	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	43,225
7903	FACA DE SERRILHA PARA PÃO	UND	4	24,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4954	FACA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
7904	FACA PEIXEIRA	UND	9	126,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
5425	FARINHA DE AVEIA	G	35	133,00	130	0	0	0	0	0	165	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	627,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	100	299,00	10	0	0	0	0	0	110	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	328,90
5424	FARINHA DE MILHO	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
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	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	36,00
5427	FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	25	25,00	50	0	0	0	0	0	75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 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
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	16,50
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	88,50
5429	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	57,00
5431	FILÉ DE MERLUZA	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
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
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
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
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	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
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	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	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	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	27,50
5020	FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00
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	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
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	258,00
7992	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	9,90



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

SETEMBRO/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)			
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	100	300,00	10	0	0	0	0	0	110	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8173	309,90
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	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	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	220,00
7913	FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 30 CM X6,8 X 46 CM	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156,40
4364	FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	66	420,57	100	0	0	0	0	0	166	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,401	1.560,57
6135	FRIGIDEIRA C/ TAMPA N30 ALUMINIO	UND	12	639,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60
4959	FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	GARFO TRINCHANTE PARA ASSADOS	UND	8	39,80	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	39,80
4956	GARRAFA DE PLSTICO PIAGUA	UND	80	480,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1528	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	43	771,8492	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,8492
7907	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO	UND	14	462,00	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	462,00
4630	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTJAO 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.544,579	0	0	1.544,579	0	0	0	6.842,4401	0,00	0,00	6.842,4401	0,00	0,00	0,00	6.842,4401	4,43	0,00
5432	GELATINA EM PÓ	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
1446	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	45	87,75	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	87,75
5434	GOIABA VERMELHA	KG	55	134,50	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
5433	GOMA DE TAPIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	384,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
5073	GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	18	45,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	40,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	880	748,00	0	0	0	0	0	0	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
6574	HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	62	413,50	10	0	0	0	0	0	72	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4375	463,50
7908	JARRA DE SUCO	UND	11	105,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
7909	JARRA DE SUCO EM VIDRO	UND	7	105,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
6735	JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736	JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS (LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982	KIT DE BOQUILHA, ABHACADEIRA E COBRE BOQUILHA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	163	603,10	100	0	0	0	0	0	263	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4871	1.443,10
7184	KIT SERPENTINA COLORIDA C/ 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	LANCHE (item 4): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
9024 LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	5,10	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	0,00	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	0,00	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	100	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	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	
5438 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	40	76,80	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	
4227 LEITE DE COCO 500ML	PCT	100	198,00	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	198,00	
7307 LEITE EM PÓ DESNATADO	G	200	1.188,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	
5447 LIMÃO	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00	
1536 LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	84	223,80	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	
1537 LIMPADOR DE PISO	UND	40	220,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
1538 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	70	176,00	10	0	0	0	0	0	80	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4588	196,70	
5449 LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	238,00	
4918 LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390 LIVRO DE ATA	UND	80	592,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	
811 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	12	84,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	
4470 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278 LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1533 LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	15	270,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
8001 LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	28,50	
1535 LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	23	77,05	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	
4425 LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS P/POLIMENTO DE MADEIRA E MOVEIS EM GERAL 200ML.	UND	20	80,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
1542 LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	115	404,80	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	
1539 LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	75	157,50	10	0	0	0	0	0	85	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0988	178,40	
1540 LUVA DOMESTICA - TAMANHO M, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90	
1541 LUVA DOMESTICA - TAMANHO P, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	20,90	
308 LUVA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
7915 LUVA TERMICA PARA FORNO	UND	4	22,00	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	22,00	
7073 MAÇÃ FUJI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5451 MAÇÃ NACIONAL	KG	50	80,00	15	0	0	0	0	0	65	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	104,00	



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

SETEMBRO/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)		
4371	MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	25	345,00	100	0	0	0	0	0	125	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	1.895,00
5491	MACARRÃO	G	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00
5452	MACARRÃO PARA LASANHA	G	10	22,00	30	0	0	0	0	0	40	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	88,00
5454	MACARRÃO SÉMOLA	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
7355	MACARRAO SEMOLA TIPO AVE MARIA PCT 500G	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	46,50
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	70,00
389	MADEIRIT RESINADO E= 12MM	FL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30,50	0,00
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6957	MAMADEIRA 240ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	MAMADEIRA PLSATICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	66	296,34	100	0	0	0	0	0	166	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5442	1.086,34
585	Mamão formosa	KG	50	45,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5494	MANGA TOMMY	KG	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
5496	MANTEIGA	KG	15	149,25	15	0	0	0	0	0	30	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	298,50
5495	MARACUJÁ	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
5497	MARGARINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6675	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	15	15,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
225	MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	21,90	0,00
229	MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,72	0,00	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	135,72	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	15	78,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	15	78,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4257	MELANCIA 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
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	200	200,00	6	0	0	0	0	0	206	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	206,00
5498	MELÃO	KG	50	60,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
5499	MILHO	KG	200	226,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
224	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6 LS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 3.6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	0,00
8206	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	30,90	0,00
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	80,00	0,00
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	59,00	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
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



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

SETEMBRO/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)						
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	1	0	0	1	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	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	3	0	0	3	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	88,00	0,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	88,00	0,00	0,00
8201	TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	88,00	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	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	1.250,00
8047	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO,	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100,00
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	10	110,00	10	0	0	0	0	0	20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	210,00
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	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	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	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	40,00
5532	TORRADA	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	79,00
7921	TRAVESSA OVAL PARA FORNO EM VIDRO	UND	9	180,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	2	0	0	2	0	0	0	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,90	0,00	0,00
284	TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	TRINCHA "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	1,60	0,00	0,00
288	TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068	TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8067	TROFEU 70 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
7763	TUBO DE COBRE 1/2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7772	TUBO DE COBRE 5/8 PANC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)					
5533 UVA	KG	50	199,50	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	199,50
7000 VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	32	205,41	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	3	8,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
1581 VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	60	900,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9184 VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	47,00	
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	10	33,90	10	0	0	0	0	0	20	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	63,80	
370 VASSOURA DE PIAÇVA	UND	10	51,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
1579 VASSOURA EM PIAÇVA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	20	136,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1580 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7776 VERGALHÃO QUADRADO 5/8 - C/6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535 VINAGRE	KG	50	49,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	29,70	
<b>Total Geral :</b>		<b>34.078,90</b>	<b>95.062,08</b>	<b>22.677,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.774,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.981,90</b>	<b>58.643,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.326,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.326,57</b>			<b>138.379,09</b>	

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

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



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta dias do mês de setembro 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 indetificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 30 de setembro de 2018

---

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

---

Maikel Dantas Lima  
**Secretário de Finanças**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	1.949,46	225.737,74	213.204,49	14.482,71
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	22.578,35	10.945,45	9.725,55	23.798,25
<b>Soma:</b>	<b>24.527,81</b>	<b>236.683,19</b>	<b>222.930,04</b>	<b>38.280,96</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	29.896,74	48,03	1.600,15	28.344,62
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.328,08	13.631,50	5.526,35	9.433,23
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.418,00	602,60	0,00	2.020,60
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	4.602,46	7,11	590,30	4.019,27
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)	198.388,39	80.191,74	35.754,35	242.825,78
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	141,27	0,47	0,00	141,74
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	12.580,38	19.927,04	1.252,30	31.255,12
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.787,68	36,54	15.824,22	0,00
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	40.917,99	19.311,56	15.442,86	44.786,69
<b>Soma:</b>	<b>305.060,99</b>	<b>133.756,59</b>	<b>75.990,53</b>	<b>362.827,05</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	48,03	48,03	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	7,84	7,84	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	2,60	2,60	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	7,11	7,11	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	391,74	391,74	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,47	0,47	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	39,36	39,36	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	81,56	81,56	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	45,45	45,45	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>624,16</b>	<b>624,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>329.588,80</b>	<b>371.063,94</b>	<b>299.544,73</b>	<b>401.108,01</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	14.482,71	0,00	0,00	14.482,71
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	23.798,25	0,00	0,00	23.798,25
<b>Soma:</b>	<b>38.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.280,96</b>
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	28.344,62	0,00	0,00	28.344,62
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	9.433,23	0,00	0,00	9.433,23
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	2.020,60	0,00	0,00	2.020,60
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	4.019,27	0,00	0,00	4.019,27
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	242.825,78	0,00	0,00	242.825,78
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	141,74	0,00	0,00	141,74
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	31.255,12	0,00	0,00	31.255,12
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	44.786,69	0,00	0,00	44.786,69
<b>Soma:</b>	<b>362.827,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.827,05</b>
<b>1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral: 401.108,01 0,00 0,00 401.108,01</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	788,51 +	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>788,51 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 1.949,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	21.949,46 +
03/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	607134	97,75 -	21.851,71 +
03/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	607140	97,75 -	21.753,96 +
03/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,44 -	20.821,52 +
03/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16.409,00 -	4.412,52 +
04/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	54.412,52 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	988,12 -	53.424,40 +
05/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	45.727,00 -	7.697,40 +
05/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.672,00 -	4.025,40 +
05/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,50 -	3.624,90 +
10/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	3.524,90 +
10/09/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	643049	100,00 +	3.624,90 +
12/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	38.000,00 +	41.624,90 +
12/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.061,00 -	36.563,90 +
12/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	975,00 -	35.588,90 +
12/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.763,90 -	33.825,00 +
12/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.929,00 -	31.896,00 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	240,00 -	31.656,00 +
12/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	31.556,00 +
12/09/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	364744	240,00 +	31.796,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	240,00 -	31.556,00 +
13/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.949,62 -	10.606,38 +
13/09/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	208486	240,00 +	10.846,38 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257953	224,86 -	10.621,52 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257965	1.221,31 -	9.400,21 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257979	79,18 -	9.321,03 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	257986	136,19 -	9.184,84 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	257992	279,54 -	8.905,30 +
13/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	8.505,30 +
13/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	240,00 -	8.265,30 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.180,00 -	5.085,30 +
14/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	3.585,30 +
14/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,44 -	2.652,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	380,00 -	2.272,86 +
14/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	772,86 +
14/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	6.772,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	6.572,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	6.422,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	6.172,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	5.922,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	5.672,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	5.422,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	5.172,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.922,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.672,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	4.422,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	4.172,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	3.922,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	3.672,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	3.422,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	3.172,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	3.022,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	150,00 -	2.872,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	2.672,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.422,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.172,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.922,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	1.722,86 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.472,86 +
17/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	4.972,86 +
17/09/2018	Internet Banking	ATM - DESO	580675	236,54 -	4.736,32 +
17/09/2018	Internet Banking	ATM - DESO	580705	300,65 -	4.435,67 +
17/09/2018	Internet Banking	ATM - DESO	580710	156,83 -	4.278,84 +
17/09/2018	Internet Banking	ATM - DESO	580722	35,64 -	4.243,20 +
17/09/2018	Internet Banking	ATM - DESO	580728	542,36 -	3.700,84 +
17/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	3.400,84 +
17/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.855,81 -	545,03 +
17/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	345,03 +
18/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	95,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	7.095,03 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.102,82 -	5.992,21 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	882,40 -	5.109,81 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.608,23 -	2.501,58 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	218171	1.201,49 -	1.300,09 +
19/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	940,00 -	360,09 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	78.000,00 +	78.360,09 +
28/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.254,34 -	66.105,75 +
28/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	25.853,40 -	40.252,35 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.769,64 -	14.482,71 +

**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

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.773.141.000.001	2.200,00 C	
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.773.797.000.002	2.200,00 C	
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.775.758.000.004	6.500,00 C	
14/09/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	305,60 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.594,40 D	0,00 C
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.327,20 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.046	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.337,35 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	131,98 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	108,00 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.207	10,15 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	250,13 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.856,59 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.667,58 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.236	10,15 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.237	10,15 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.832,47 C	0,00 C
30/09/2018		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 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	22.578,35			6.275,969039		
14/09/2018	APLICAÇÃO	10.594,40			2.942,560255	3,600402058	9.218,529294
18/09/2018	RESGATE	1.337,35			371,380022	3,601028382	8.847,149272
	Aplicação 19/07/2018	1.337,35			371,380022		
19/09/2018	RESGATE	250,13			69,454409	3,601355239	8.777,694863
	Aplicação 19/07/2018	250,13			69,454409		
28/09/2018	RESGATE	7.832,47			2.173,552208	3,603534330	6.604,142655
	Aplicação 19/07/2018	7.832,47			2.173,552208		
28/09/2018	SALDO ATUAL	23.798,25			6.604,142655		6.604,142655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.578,35
APLICAÇÕES (+)	10.594,40
RESGATES (-)	9.419,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,45
SALDO ATUAL =	23.798,25

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.590,00 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.209.035	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.600,15 C	0,00 C
30/09/2018		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

A33D031029288893020  
03/10/2018 10:46:22

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	29.896,74			8.310,218954		
14/09/2018	RESGATE	1.600,15			444,436475	3,600402058	7.865,782479
	Aplicação 30/12/2016	1.600,15			444,436475		
28/09/2018	SALDO ATUAL	28.344,62			7.865,782479		7.865,782479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.896,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,03
SALDO ATUAL =	28.344,62

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A33D031029288893010  
03/10/2018 10:34:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
Período do extrato 09/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	99,00 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.197.496	10,15 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	109,15 C	0,00 C
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	146,00 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.209.036	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	156,15 C	0,00 C
21/09/2018		+ Ordem Bancária	4.923.313.000.051	13.623,66 C	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.623,66 D	0,00 C
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	909,39 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	4.331,36 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.227	10,15 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.228	10,15 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.261,05 C	0,00 C
30/09/2018		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

A33D031029288893021  
03/10/2018 10:46:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.328,08			369,159333		
03/09/2018	RESGATE	109,15			30,337123	3,597902091	338,822210
	Aplicação 14/08/2018	109,15			30,337123		
14/09/2018	RESGATE	156,15			43,370156	3,600402058	295,452054
	Aplicação 14/08/2018	156,15			43,370156		
21/09/2018	APLICAÇÃO	13.623,66			3.782,289249	3,601961432	4.077,741303
28/09/2018	RESGATE	5.261,05			1.459,969441	3,603534330	2.617,771862
	Aplicação 14/08/2018	1.064,67			295,452054		
	Aplicação 21/09/2018	4.196,38			1.164,517387		
28/09/2018	SALDO ATUAL	9.433,23			2.617,771862		2.617,771862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,08
APLICAÇÕES (+)	13.623,66
RESGATES (-)	5.526,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	9.433,23

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		+ Ordem Bancária	4.897.042.000.006	600,00 C	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.418,00			394,152298		
21/09/2018	APLICAÇÃO	600,00			166,575909	3,601961432	560,728207
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.020,60			560,728207		560,728207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,00
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	2.020,60

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A33D031029288893014  
03/10/2018 10:38:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 09/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.401	500,00 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.209.037	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
18/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.801	70,00 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.044	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	80,15 C	0,00 C
30/09/2018		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 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.602,46			1.279,318402		
14/09/2018	RESGATE	510,15			141,692509	3,600402058	1.137,625893
	Aplicação 16/07/2018	510,15			141,692509		
18/09/2018	RESGATE	80,15			22,257531	3,601028382	1.115,368362
	Aplicação 16/07/2018	80,15			22,257531		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.019,27			1.115,368362		1.115,368362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.602,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	4.019,27

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A33D031029288893016  
03/10/2018 10:41:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.032.859	850,00 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	560,00 D	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	558,40 D	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	369,75 D	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	574,70 D	
05/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.037.198	10,15 D	
05/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.037.199	10,15 D	
05/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.037.200	10,15 D	
05/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.037.201	10,15 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.103,45 C	0,00 C
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.737.443.000.003	31.500,00 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.737.936.000.006	31.500,00 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.747.442.000.003	8.400,00 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.747.449.000.007	8.400,00 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 D	0,00 C
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	500,00 D	
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	236,30 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.209.038	10,15 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.209.039	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	756,60 C	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.032.859	850,00 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.184,18 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.045	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.044,33 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	494,00 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	550,50 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	902,86 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	846,00 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	5.250,00 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	455,00 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.201	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.202	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.203	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.204	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.205	10,15 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.549,11 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.708,11 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.420,11 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	6.230,24 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	2.011,80 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	2.040,00 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.229	10,15 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.230	10,15 D	

03/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.231	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.232	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.450,86 C	0,00 C
30/09/2018	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.231	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.232	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.450,86 C	0,00 C
30/09/2018	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031029288893025  
03/10/2018 10:47:49

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	198.388,39			55.144,845723		
03/09/2018	RESGATE	850,00			236,248786	3,597902091	54.908,596937
	Aplicação 04/04/2018	850,00			236,248786		
05/09/2018	RESGATE	2.103,45			584,526617	3,598552979	54.324,070320
	Aplicação 04/04/2018	2.103,45			584,526617		
13/09/2018	APLICAÇÃO	79.800,00			22.166,011143	3,600106464	76.490,081463
14/09/2018	RESGATE	756,60			210,143197	3,600402058	76.279,938266
	Aplicação 04/04/2018	756,60			210,143197		
18/09/2018	RESGATE	3.044,33			845,405722	3,601028382	75.434,532544
	Aplicação 04/04/2018	3.044,33			845,405722		
19/09/2018	RESGATE	8.549,11			2.373,859126	3,601355239	73.060,673418
	Aplicação 04/04/2018	8.549,11			2.373,859126		
28/09/2018	RESGATE	20.450,86			5.675,222747	3,603534330	67.385,450671
	Aplicação 04/04/2018	20.450,86			5.675,222747		
28/09/2018	SALDO ATUAL	242.825,78			67.385,450671		67.385,450671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.388,39
APLICAÇÕES (+)	79.800,00
RESGATES (-)	35.754,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,74
SALDO ATUAL =	242.825,78

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300184-4

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	125,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>141,81 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	125,90 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018**

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>
31/08/2018	Saldo Bruto Anterior	125,36
28/09/2018	Rendimento no Período	0,47
28/09/2018	Saldo Bruto Atual	125,83

**Saldo Líquido:** R\$ 125,83**Taxa no Período:** 0,3743%**Taxa Anual:** 5,0802%



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.580,62 +	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>29.580,62 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 12.580,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.870,00 +	12.580,38 +
11/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.230,00 +	12.580,38 +
12/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.100,00 +	16.680,38 +
19/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.075,50 -	15.604,88 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	176,80 -	15.428,08 +
21/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15.824,22 +	31.252,30 +
25/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2,82 +	31.255,12 +

**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

#### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 09/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.555.613.000.043	10.470,00 C	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	400,50 D	
05/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.037.202	10,15 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.059,35 D	0,00 C
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	580,81 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.209.040	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	590,96 C	0,00 C
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	460,83 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.376.206	10,15 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	470,98 C	0,00 C
27/09/2018		+ Ordem Bancária	5.044.752.000.045	8.760,00 C	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.760,00 D	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.229,10 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	877,68 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	2.633,04 D	
28/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	8.200,00 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.233	10,15 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.234	10,15 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.727.235	10,15 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.970,27 C	0,00 C
30/09/2018		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

A33D031029288893026  
03/10/2018 10:48:17**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	40.917,99			11.373,730355		
05/09/2018	APLICAÇÃO	10.059,35			2.795,387495	3,598552979	14.169,117850
14/09/2018	RESGATE	590,96			164,137224	3,600402058	14.004,980626
	Aplicação 21/02/2018	590,96			164,137224		
19/09/2018	RESGATE	470,98			130,778546	3,601355239	13.874,202080
	Aplicação 21/02/2018	75,74			21,031916		
	Aplicação 02/05/2018	395,24			109,746630		
27/09/2018	APLICAÇÃO	8.760,00			2.431,167676	3,603206839	16.305,369756
28/09/2018	RESGATE	13.970,27			3.876,824451	3,603534330	12.428,545305
	Aplicação 02/05/2018	9.207,50			2.555,130280		
	Aplicação 08/05/2018	4.762,77			1.321,694171		
28/09/2018	SALDO ATUAL	44.786,69			12.428,545305		12.428,545305

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.917,99
APLICAÇÕES (+)	18.819,35
RESGATES (-)	15.032,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,56
SALDO ATUAL =	44.786,69

**Valor da Cota**

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

**Rentabilidade**

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 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 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 1.919,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.824,22 -	13.904,98 -
21/09/2018		RESGATE AUT CDB	0	13.907,80 +	2,82 +
25/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2,82 -	0,00 +

**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 / 300.190-9

**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Bruto Anterior	1.283,99
21/09/2018	Resgate	1.287,79
30/09/2018	Rendimento no Período	3,80
30/09/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,4024%**Taxa Anual:** 5,4714%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/09/2018	R\$ 1.287,79	R\$ 387,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.287,79</b>	<b>R\$ 387,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

**Dados do Título**

**Número:** 97326      **Valor Aplicado:** R\$ 3.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 20/02/2015      **Data de Vencimento:** 27/01/2020  
**Fator Negociado:** 86% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Bruto Anterior	4.150,11
21/09/2018	Resgate	4.162,41
30/09/2018	Rendimento no Período	12,30
30/09/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,4024%**Taxa Anual:** 5,4714%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/09/2018	R\$ 4.162,41	R\$ 1.162,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.162,41</b>	<b>R\$ 1.162,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2018	Saldo Bruto Anterior	8.434,34
21/09/2018	Resgate	8.457,59
30/09/2018	Rendimento no Período	23,25
30/09/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,3743%**Taxa Anual:** 5,0802%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
21/09/2018	R\$ 8.457,59	R\$ 1.857,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.457,59</b>	<b>R\$ 1.857,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



### Extrato conta corrente

A33D031029288893000  
03/10/2018 10:40:44

---

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 20367-X  
Período solicitado 09/2018

---

**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**A33D031029288893024  
03/10/2018 10:47:34**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

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

Itaporanga d'Ajuda, 30 de Setembro de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524