

Numero do Recibo: f33efe549b1af1ab167970767965271c  
Data da Entrega: 22/05/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553  
Data da Assinatura: 22/05/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 22/05/2019

---

Emitido em: 22/05/2019



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>-2.385.495,93</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>-791.549,74</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.096,06	8.450,26	-791.549,74
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	2.096,06	8.450,26	-791.549,74
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.096,06	8.450,26	-791.549,74
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	2.096,06	8.450,26	-791.549,74
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>181.687,44</b>	<b>276.053,81</b>	<b>-1.593.946,19</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	163.312,44	257.678,81	-1.452.321,19
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	163.312,44	257.678,81	-1.452.321,19
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	163.312,44	257.678,81	-1.452.321,19
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	163.312,44	257.678,81	-1.452.321,19
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	163.312,44	257.678,81	-1.452.321,19
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	18.375,00	18.375,00	-141.625,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	18.375,00	18.375,00	-141.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	18.375,00	18.375,00	-41.625,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	18.375,00	18.375,00	-41.625,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	18.375,00	18.375,00	-41.625,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>-2.415.495,93</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>889.057,09</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>77.308,09</b>	<b>2.647.957,86</b>	<b>211.169,67</b>	<b>599.207,22</b>	<b>241.057,07</b>	<b>566.783,05</b>	<b>2.081.174,81</b>	<b>1.467.042,14</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>889.057,09</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>77.308,09</b>	<b>2.647.957,86</b>	<b>211.169,67</b>	<b>599.207,22</b>	<b>241.057,07</b>	<b>566.783,05</b>	<b>2.081.174,81</b>	<b>1.467.042,14</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>224.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>298.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>278.957,09</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>220.784,16</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	54.000,00	224.957,09	0,00	278.957,09	5.000,00	278.957,09	58.172,93	58.172,93	58.172,93	58.172,93	220.784,16	0,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-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 13120000-Obras e Instalações	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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</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>8.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-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 13120000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>588.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>29.840,00</b>	<b>491.796,38</b>	<b>27.599,85</b>	<b>103.471,10</b>	<b>30.489,85</b>	<b>97.241,10</b>	<b>394.555,28</b>	<b>40.203,62</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	12.125,56	0,00	12.125,56	182.874,44	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	54.000,00	126.000,00	0,00	120.650,00	18.487,34	51.559,40	18.487,34	51.559,40	69.090,60	5.350,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2.291,31	19.469,08	2.291,31	19.469,08	50.530,92	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	6.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00	2.800,00	11.200,00	5.600,00	8.400,00	25.200,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	28.840,00	70.160,00	29.840,00	54.306,38	3.551,20	5.607,06	2.591,20	4.167,06	50.139,32	15.853,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	1.760,00	18.240,00	0,00	18.240,00	470,00	3.510,00	1.520,00	1.520,00	16.720,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>1.283.600,00</b>	<b>18.408,48</b>	<b>986.687,14</b>	<b>59.325,00</b>	<b>231.475,29</b>	<b>79.680,15</b>	<b>218.074,03</b>	<b>768.613,11</b>	<b>296.912,86</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	230.000,00	3.068,77	23.344,66	3.068,77	23.344,66	206.655,34	20.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.000,00	26.289,83	80.003,39	26.289,83	80.003,39	61.996,61	8.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.949,89	0,00	13.949,89	7.050,11	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	3.528,85	14.967,46	3.528,85	14.967,46	60.032,54	15.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	137.000,00	0,00	437.000,00	9.611,70	317.325,16	19.541,14	66.073,12	34.523,33	60.232,64	257.092,52	119.674,84
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	36.750,00	2.450,00	17.150,00	7.700,00	12.600,00	24.150,00	1.250,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	388,78	1.837,98	388,78	637,98	249,20	498,40	1.339,58	13.162,02
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.600,00	0,00	158.600,00	8.408,00	156.600,00	4.057,63	15.249,79	4.320,17	12.378,59	144.221,41	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	594,00	0,00	99,00	0,00	99,00	495,00	8.406,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	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 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	169.000,00	29.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	28.920,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.900,00</b>
31900400 10010000-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 13110000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13110000-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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-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 10010000-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 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.957,09</b>	<b>521.042,91</b>	<b>9.027,18</b>	<b>303.127,27</b>	<b>24.961,64</b>	<b>83.396,98</b>	<b>28.031,61</b>	<b>81.833,56</b>	<b>221.293,71</b>	<b>217.915,64</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	4.990,00	19.960,00	4.990,00	19.960,00	25.040,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	115.000,00	14.383,78	37.500,70	14.383,78	37.500,70	77.499,30	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.000,00	2.666,09	13.878,86	2.666,09	13.878,86	17.121,14	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	70.000,00	8.000,00	102.000,00	777,98	70.599,99	1.288,07	6.156,19	4.358,04	5.482,45	65.117,54	31.400,01
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.676,16	889,68	3.558,72	889,68	2.669,04	8.007,12	4.323,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	249,20	1.721,12	249,20	421,12	249,20	421,12	1.300,00	3.278,88
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	8.000,00	16.550,00	494,82	1.921,39	494,82	1.921,39	14.628,61	18.450,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	70.957,09	67.042,91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	66.962,91
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>119.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>2.181,83</b>	<b>145.663,12</b>	<b>12.870,71</b>	<b>38.121,39</b>	<b>12.812,61</b>	<b>37.714,10</b>	<b>107.949,02</b>	<b>105.336,88</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	117.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	12.125,54	28.550,74	12.125,54	28.550,74	93.449,26	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	23.000,00	8.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.708,18	0,00	6.708,18	8.291,82	4.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	950,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.181,83	5.714,12	704,45	2.520,11	596,35	2.112,82	3.601,30	1.285,88
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00	40,72	193,36	40,72	193,36	106,64	7.700,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	901,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>845,80</b>	<b>13.109,20</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	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 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	354,20
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>726.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>551.400,00</b>	<b>11.541,73</b>	<b>315.728,22</b>	<b>16.924,09</b>	<b>50.152,80</b>	<b>14.779,55</b>	<b>45.611,42</b>	<b>270.116,80</b>	<b>235.671,78</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	294.000,00	0,00	44.000,00	250.000,00	0,00	209.000,00	5.139,54	17.265,08	5.139,54	17.265,08	191.734,92	41.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	9.426,21	0,00	9.426,21	26.573,79	14.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.621,73	17.877,28	2.135,69	8.868,71	2.491,15	7.547,33	10.329,95	62.122,72
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	21.000,00	97.100,00	50.900,00	8.920,00	48.850,94	9.648,86	14.592,80	7.148,86	11.372,80	37.478,14	2.049,06





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**ABRIL/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>5.945,51</b>	<b>60.259,93</b>	<b>10.236,48</b>	<b>22.302,01</b>	<b>14.951,16</b>	<b>18.831,55</b>	<b>41.428,38</b>	<b>77.740,07</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	2.095,51	41.964,93	3.592,26	9.426,21	4.467,94	7.555,75	34.409,18	8.035,07
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.750,00	6.860,00	5.044,22	5.439,80	5.044,22	5.439,80	1.420,20	3.140,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	844,00	0,00	397,00	0,00	397,00	447,00	156,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600,00	9.591,00	1.600,00	7.039,00	5.439,00	5.439,00	4.152,00	15.409,00
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</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>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>39.000,00</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>39.000,00</b>
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-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 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-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 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	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 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	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 13120000-Obras e Instalações	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
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 13110000-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 13120000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13900000-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
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</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>20.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	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 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-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	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-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	0,00	1.000,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,15</b>	<b>12.557,52</b>	<b>160.777,33</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.145,56	0,00	2.145,56	4.854,44	0,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	61.800,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	480,41	0,00	
31901300 13110000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67	38.977,33	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-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>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</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>18.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	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 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-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 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-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>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>363,36</b>	<b>28.242,98</b>	<b>1.078,97</b>	<b>2.404,57</b>	<b>2.094,21</b>	<b>2.094,21</b>	<b>26.148,77</b>	<b>41.757,02</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	18.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00	363,36	28.242,98	1.078,97	2.404,57	2.094,21	2.094,21	26.148,77	19.757,02
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-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>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.782,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.782,26</b>	<b>29.217,74</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	0,00	16.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.782,26	12.217,74
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-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>Total Geral:</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>889.057,09</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>77.308,09</b>	<b>2.647.957,86</b>	<b>211.169,67</b>	<b>599.207,22</b>	<b>241.057,07</b>	<b>566.783,05</b>	<b>2.081.174,81</b>	<b>1.467.042,14</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC.7524**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>183.783,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>241.057,07</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.096,06		08 - Assistência Social	241.057,07	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.687,44				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>35.463,31</b>			
451120200 - Repasse Recebido	35.463,31		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.646,25</b>
			113810800 - Salário Família	656,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.103,37</b>	113810900 - Salário Maternidade	998,00	
113810800 - Salário Família	328,00		21881010201 - Inss	3.469,97	
113810900 - Salário Maternidade	575,05		21881010401 - Irrf	782,20	
21881010201 - Inss	7.546,76		21881010402 - Irrf - Serviços	1.431,12	
21881010202 - Inss Serviços	577,50		21881010801 - Iss	2.161,79	
21881010401 - Irrf	2.382,18		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.425,42		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010801 - Iss	2.121,29		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>871.391,84</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	3.515,24	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	867.876,60	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>887.744,98</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.985,54				
11111200003 - BANCOS - FMAS	884.759,44				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.123.095,16</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.123.095,16</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.326.605,59 D</b>	<b>315.035,84</b>	<b>594.582,03</b>	<b>270.865,10</b>	<b>696.738,21</b>	<b>1.370.776,33 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>888.937,45 D</b>	<b>255.262,91</b>	<b>529.370,10</b>	<b>270.865,10</b>	<b>696.738,21</b>	<b>873.335,26 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>887.744,98 D</b>	<b>225.268,33</b>	<b>428.049,29</b>	<b>241.621,47</b>	<b>597.187,47</b>	<b>871.391,84 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>887.744,98 D</b>	<b>225.268,33</b>	<b>428.049,29</b>	<b>241.621,47</b>	<b>597.187,47</b>	<b>871.391,84 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>887.744,98 D</b>	<b>225.268,33</b>	<b>428.049,29</b>	<b>241.621,47</b>	<b>597.187,47</b>	<b>871.391,84 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.985,54 D</b>	<b>30.464,85</b>	<b>125.015,19</b>	<b>29.935,15</b>	<b>131.473,76</b>	<b>3.515,24 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>2.985,54 D</b>	<b>30.464,85</b>	<b>125.015,19</b>	<b>29.935,15</b>	<b>131.473,76</b>	<b>3.515,24 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	38,37 D	6.012,84	49.230,80	5.541,14	58.526,30	510,07 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.350,52 D	8.801,22	18.913,28	8.801,22	16.595,28	2.350,52 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	596,65 D	15.650,79	56.871,11	15.592,79	56.352,18	654,65 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>884.759,44 D</b>	<b>192.707,42</b>	<b>294.583,84</b>	<b>209.590,26</b>	<b>457.263,45</b>	<b>867.876,60 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>884.759,44 D</b>	<b>192.707,42</b>	<b>294.583,84</b>	<b>209.590,26</b>	<b>457.263,45</b>	<b>867.876,60 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.432,40 D	2,63	10,12	0,00	0,00	1.435,03 D
1111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	424,58 D	0,79	3,01	0,00	0,00	425,37 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	52.046,20 D	34.290,62	100.901,29	14.433,99	51.932,07	71.902,83 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	29.081,04 D	381,32	548,23	15.293,89	19.576,06	14.168,47 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	77.204,60 D	70.424,49	71.264,33	77.546,25	201.349,19	70.082,84 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	101.226,59 D	27.345,83	55.922,76	12.072,17	38.511,94	116.500,25 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	3.918,74 D	35.362,17	36.626,55	29.931,82	85.582,05	9.349,09 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	88.294,97 D	162,32	623,89	45,00	45,00	88.412,29 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	255.906,19 D	5.675,48	7.638,05	58.172,93	58.172,93	203.408,74 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	20.451,17 D	13,08	50,80	2.094,21	2.094,21	18.370,04 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	1.916,98 D	18.377,41	18.384,35	0,00	0,00	20.294,39 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	252.855,98 D	671,28	2.610,46	0,00	0,00	253.527,26 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,54	28,04	1,54	28,04	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,63	10,12	2,63	10,12	0,00
1111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	0,00	0,79	3,01	0,79	3,01	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	117,56	322,61	117,56	322,61	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	38,59	205,50	38,59	205,50	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	174,49	1.014,33	174,49	1.014,33	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	206,45	711,69	206,45	711,69	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	29,44	222,41	29,44	222,41	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	162,32	623,89	162,32	623,89	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	675,48	2.638,05	675,48	2.638,05	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	13,08	50,80	13,08	50,80	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,41	9,35	2,41	9,35	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	671,28	2.610,46	671,28	2.610,46	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.192,47 D</b>	<b>1.654,00</b>	<b>5.871,90</b>	<b>903,05</b>	<b>4.101,83</b>	<b>1.943,42 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.192,47 D</b>	<b>1.654,00</b>	<b>5.871,90</b>	<b>903,05</b>	<b>4.101,83</b>	<b>1.943,42 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.192,47 D</b>	<b>1.654,00</b>	<b>5.871,90</b>	<b>903,05</b>	<b>4.101,83</b>	<b>1.943,42 D</b>
113810800 - Salário Família	F	360,80 D	656,00	4.042,23	328,00	3.526,78	688,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	831,67 D	998,00	1.829,67	575,05	575,05	1.254,62 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	7.339,20	42.708,72	7.339,20	42.708,72	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	19.533,74	48.180,36	19.533,74	48.180,36	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	1.467,64	1.467,64	1.467,64	1.467,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.092,19	0,00	3.092,19	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>437.668,14 D</b>	<b>59.772,93</b>	<b>65.211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.441,07 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>437.668,14 D</b>	<b>59.772,93</b>	<b>65.211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.441,07 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>437.668,14 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.268,14 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>437.668,14 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.268,14 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.128,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>30.788,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.788,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.788,00 D	0,00	5.439,00	0,00	0,00	30.788,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>64.433,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.433,30 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.219,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	44.609,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.609,80 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>16.931,00 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	3.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.531,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	15.131,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>246.363,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.363,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.172,93</b>	<b>58.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172,93 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	58.172,93	58.172,93	0,00	0,00	58.172,93 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.515.483,54 C</b>	<b>254.197,92</b>	<b>1.181.650,67</b>	<b>230.518,59</b>	<b>1.200.522,37</b>	<b>1.491.804,21 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>86.663,76 C</b>	<b>254.197,92</b>	<b>626.576,01</b>	<b>230.518,59</b>	<b>645.447,71</b>	<b>62.984,43 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>96.553,78</b>	<b>361.731,11</b>	<b>96.553,78</b>	<b>361.731,11</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>88.067,53</b>	<b>276.037,82</b>	<b>88.067,53</b>	<b>276.037,82</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>88.067,53</b>	<b>276.037,82</b>	<b>88.067,53</b>	<b>276.037,82</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>88.067,53</b>	<b>276.037,82</b>	<b>88.067,53</b>	<b>276.037,82</b>	<b>5.428,53 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	80.359,30	266.854,25	80.359,30	266.854,25	5.428,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	7.708,23	8.390,52	7.708,23	8.390,52	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	793,05	0,00	793,05	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.486,25</b>	<b>83.193,29</b>	<b>8.486,25</b>	<b>83.193,29</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.486,25</b>	<b>82.723,56</b>	<b>8.486,25</b>	<b>82.723,56</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	8.486,25	82.723,56	8.486,25	82.723,56	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>66.792,17 C</b>	<b>148.058,49</b>	<b>222.997,74</b>	<b>118.266,09</b>	<b>246.916,77</b>	<b>36.999,77 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>66.792,17 C</b>	<b>148.058,49</b>	<b>222.997,74</b>	<b>118.266,09</b>	<b>246.916,77</b>	<b>36.999,77 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>66.792,17 C</b>	<b>148.058,49</b>	<b>222.997,74</b>	<b>118.266,09</b>	<b>246.916,77</b>	<b>36.999,77 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>66.792,17 C</b>	<b>148.058,49</b>	<b>222.997,74</b>	<b>118.266,09</b>	<b>246.916,77</b>	<b>36.999,77 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	66.792,17 C	148.058,49	222.997,74	118.266,09	246.916,77	36.999,77 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>747,60</b>	<b>498,40</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>747,60</b>	<b>498,40</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>747,60</b>	<b>498,40</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	498,40	747,60	498,40	747,60	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.443,06 C</b>	<b>9.087,25</b>	<b>41.099,56</b>	<b>15.200,32</b>	<b>36.052,23</b>	<b>20.556,13 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>14.348,06 C</b>	<b>8.992,25</b>	<b>41.004,56</b>	<b>15.200,32</b>	<b>35.957,23</b>	<b>20.556,13 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.348,06 C</b>	<b>8.992,25</b>	<b>41.004,56</b>	<b>15.200,32</b>	<b>35.957,23</b>	<b>20.556,13 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>14.348,06 C</b>	<b>8.992,25</b>	<b>41.004,56</b>	<b>15.200,32</b>	<b>35.957,23</b>	<b>20.556,13 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>12.333,37 C</b>	<b>3.469,97</b>	<b>32.628,94</b>	<b>8.124,26</b>	<b>24.792,59</b>	<b>16.987,66 C</b>
21881010201 - Inss	F	12.333,37 C	3.469,97	32.628,94	7.546,76	24.215,09	16.410,16 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	577,50 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>654,03 C</b>	<b>2.213,32</b>	<b>2.467,19</b>	<b>3.807,60</b>	<b>4.329,21</b>	<b>2.248,31 C</b>
21881010401 - Irrf	F	648,33 C	782,20	956,57	2.382,18	2.824,29	2.248,31 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	5,70 C	1.431,12	1.510,62	1.425,42	1.504,92	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>40,50 C</b>	<b>2.161,79</b>	<b>2.173,69</b>	<b>2.121,29</b>	<b>2.133,19</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	40,50 C	2.161,79	2.173,69	2.121,29	2.133,19	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>172,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,56</b>	<b>172,96 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>1.147,20 C</b>	<b>1.147,17</b>	<b>3.734,74</b>	<b>1.147,17</b>	<b>4.588,68</b>	<b>1.147,20 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	2.447,86	815,95	3.263,80	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	1.172,88	293,22	1.172,88	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	114,00	38,00	152,00	38,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>95,00 C</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95,00 C</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	95,00 C	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>555.074,66</b>	<b>1.428.819,78 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	577,32	0,00	577,32	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>382.598,55 D</b>	<b>151.619,88</b>	<b>538.061,44</b>	<b>223,14</b>	<b>4.066,15</b>	<b>533.995,29 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>260.403,31 D</b>	<b>92.971,05</b>	<b>354.511,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,01</b>	<b>353.374,36 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>187.970,29 D</b>	<b>84.484,80</b>	<b>272.455,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.455,09 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>661,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>187.308,82 D</b>	<b>84.484,80</b>	<b>271.793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.793,62 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>187.308,82 D</b>	<b>84.484,80</b>	<b>271.793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.793,62 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>109.241,07 D</b>	<b>59.160,95</b>	<b>168.402,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.402,02 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		105.594,69 D	54.272,69	159.867,38	0,00	0,00	159.867,38 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		924,44 D	0,00	924,44	0,00	0,00	924,44 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		846,60 D	0,00	846,60	0,00	0,00	846,60 D
311210122 - 13. Salario		682,29 D	4.888,26	5.570,55	0,00	0,00	5.570,55 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		793,05 D	0,00	793,05	0,00	0,00	793,05 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>78.067,75 D</b>	<b>25.323,85</b>	<b>103.391,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.391,60 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		78.067,75 D	25.323,85	103.391,60	0,00	0,00	103.391,60 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>72.433,02 D</b>	<b>8.486,25</b>	<b>82.056,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,01</b>	<b>80.919,27 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>469,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,73 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>71.963,29 D</b>	<b>8.486,25</b>	<b>81.586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,01</b>	<b>80.449,54 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>71.963,29 D</b>	<b>8.486,25</b>	<b>81.586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,01</b>	<b>80.449,54 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		70.891,88 D	8.486,25	80.515,14	0,00	1.137,01	79.378,13 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>119.695,24 D</b>	<b>58.648,83</b>	<b>181.050,07</b>	<b>223,14</b>	<b>2.929,14</b>	<b>178.120,93 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>67.108,33 D</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.448,91 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>67.108,33 D</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.448,91 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.108,33 D</b>	<b>28.340,58</b>	<b>95.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.448,91 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		28.646,62 D	19.533,74	48.180,36	0,00	0,00	48.180,36 D
331111600 - Material de Expediente		3.092,19 D	0,00	3.092,19	0,00	0,00	3.092,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		431,00 D	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		32.722,14 D	8.806,84	41.528,98	0,00	0,00	41.528,98 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>52.586,91 D</b>	<b>30.308,25</b>	<b>85.601,16</b>	<b>223,14</b>	<b>2.929,14</b>	<b>82.672,02 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>95,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>17.369,04 D</b>	<b>3.339,68</b>	<b>20.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.708,72 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.369,04 D</b>	<b>3.339,68</b>	<b>20.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.708,72 D</b>
332212100 - Locacoes		10.019,04 D	3.339,68	13.358,72	0,00	0,00	13.358,72 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>35.122,87 D</b>	<b>26.968,57</b>	<b>64.797,44</b>	<b>223,14</b>	<b>2.929,14</b>	<b>61.868,30 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.122,87 D</b>	<b>26.968,57</b>	<b>64.797,44</b>	<b>223,14</b>	<b>2.929,14</b>	<b>61.868,30 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332310500 - Publicidade		480,00 D	3.360,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.132,91 D	2.705,23	8.838,14	223,14	223,14	8.615,00 D
332311000 - Locações		13.640,00 D	8.120,00	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.635,00 D	470,00	4.105,00	0,00	0,00	4.105,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.520,00 D	470,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.693,84 D	628,94	2.322,78	0,00	0,00	2.322,78 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		249,20 D	498,40	747,60	0,00	0,00	747,60 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	2.706,00	5.412,00	0,00	2.706,00	2.706,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.800,00 D	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332315200 - Taxa de Administração		171,92 D	0,00	171,92	0,00	0,00	171,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		720,00 D	920,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00 D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>193.720,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.246,81</b>	<b>412.967,41</b>	<b>412.967,41 C</b>
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.354,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>8.450,26 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>6.354,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>8.450,26 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>6.354,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>8.450,26</b>	<b>8.450,26 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		6.354,20 C	0,00	0,00	2.096,06	8.450,26	8.450,26 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>187.366,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.150,75</b>	<b>404.517,15</b>	<b>404.517,15 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>93.000,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,31</b>	<b>128.463,34</b>	<b>128.463,34 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>93.000,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,31</b>	<b>128.463,34</b>	<b>128.463,34 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>93.000,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,31</b>	<b>128.463,34</b>	<b>128.463,34 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		93.000,03 C	0,00	0,00	35.463,31	128.463,34	128.463,34 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>94.366,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.687,44</b>	<b>276.053,81</b>	<b>276.053,81 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>94.366,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.687,44</b>	<b>276.053,81</b>	<b>276.053,81 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>94.366,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.312,44</b>	<b>257.678,81</b>	<b>257.678,81 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		94.366,37 C	0,00	0,00	163.312,44	257.678,81	257.678,81 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>18.375,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.724.686,48 D</b>	<b>197.611,57</b>	<b>8.725.846,81</b>	<b>120.303,48</b>	<b>1.962.888,95</b>	<b>6.801.994,57 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>6.685.649,77 D</b>	<b>197.611,57</b>	<b>8.686.810,10</b>	<b>120.303,48</b>	<b>1.923.852,24</b>	<b>6.762.957,86 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>6.685.649,77 D</b>	<b>197.611,57</b>	<b>8.686.810,10</b>	<b>120.303,48</b>	<b>1.923.852,24</b>	<b>6.762.957,86 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.115.000,00 D</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.893.114,18</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.778.114,18</b>	<b>4.115.000,00 D</b>
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.359.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.045.000,00 D	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.314.000,00 D	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>756.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>846.057,09 D</b>	<b>43.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.057,09 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		846.057,09 D	43.000,00	889.057,09	0,00	0,00	889.057,09 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>43.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		846.057,09 D	43.000,00	889.057,09	0,00	0,00	889.057,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		846.057,09 C	0,00	0,00	43.000,00	889.057,09	889.057,09 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>846.057,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>889.057,09</b>	<b>889.057,09 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		846.057,09 C	0,00	0,00	43.000,00	889.057,09	889.057,09 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.570.649,77 D</b>	<b>111.611,57</b>	<b>2.793.695,92</b>	<b>34.303,48</b>	<b>145.738,06</b>	<b>2.647.957,86 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.570.649,77 D</b>	<b>111.611,57</b>	<b>2.793.695,92</b>	<b>34.303,48</b>	<b>145.738,06</b>	<b>2.647.957,86 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.570.649,77 D</b>	<b>111.611,57</b>	<b>2.793.695,92</b>	<b>34.303,48</b>	<b>145.738,06</b>	<b>2.647.957,86 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.682.084,35 D	111.203,57	2.793.287,92	0,00	0,00	2.793.287,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		111.434,58 C	0,00	0,00	34.303,48	145.738,06	145.738,06 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>39.036,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,71</b>	<b>39.036,71 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.527,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>20.527,44 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	0,00	20.527,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,44	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.509,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,27</b>	<b>18.509,27 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.930,74 D	0,00	12.930,74	0,00	5.578,53	12.930,74 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		5.578,53 D	0,00	5.578,53	0,00	0,00	5.578,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,74	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.724.686,48 C</b>	<b>1.328.049,91</b>	<b>6.673.810,10</b>	<b>1.405.358,00</b>	<b>13.436.767,96</b>	<b>6.801.994,57 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>6.685.649,77 C</b>	<b>1.328.049,91</b>	<b>6.631.846,78</b>	<b>1.405.358,00</b>	<b>13.394.804,64</b>	<b>6.762.957,86 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>100.720,57 D</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.504,07 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>100.720,57 D</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.504,07 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		6.354,20 D	2.096,06	8.450,26	0,00	0,00	8.450,26 D
621110700 - Transferências Correntes		94.366,37 D	181.687,44	276.053,81	0,00	0,00	276.053,81 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>100.720,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>284.504,07 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>100.720,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.783,50</b>	<b>284.504,07</b>	<b>284.504,07 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		6.354,20 C	0,00	0,00	2.096,06	8.450,26	8.450,26 C
621210700 - Transferências Correntes		94.366,37 C	0,00	0,00	181.687,44	276.053,81	276.053,81 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>6.685.649,77 C</b>	<b>1.144.266,41</b>	<b>6.347.342,71</b>	<b>1.221.574,50</b>	<b>13.110.300,57</b>	<b>6.762.957,86 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.115.000,00 C</b>	<b>649.438,99</b>	<b>5.015.047,86</b>	<b>649.438,99</b>	<b>9.130.047,86</b>	<b>4.115.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.544.350,23 C</b>	<b>154.611,57</b>	<b>3.682.753,01</b>	<b>77.303,48</b>	<b>5.149.795,15</b>	<b>1.467.042,14 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.157.458,32 C</b>	<b>143.011,57</b>	<b>3.082.087,83</b>	<b>59.303,48</b>	<b>4.155.838,06</b>	<b>1.073.750,23 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		378.150,00 C	8.000,00	1.908.227,32	0,00	2.278.377,32	370.150,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		779.308,32 C	135.011,57	1.173.860,51	59.303,48	1.877.460,74	703.600,23 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>386.891,91 C</b>	<b>11.600,00</b>	<b>600.665,18</b>	<b>18.000,00</b>	<b>993.957,09</b>	<b>393.291,91 C</b>
622110201 - Investimentos		386.891,91 C	11.600,00	600.665,18	18.000,00	993.957,09	393.291,91 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.570.649,77 C</b>	<b>494.827,42</b>	<b>1.332.294,85</b>	<b>572.135,51</b>	<b>3.980.252,71</b>	<b>2.647.957,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.182.612,22 C	245.696,29	749.588,75	111.834,71	2.798.339,39	2.048.750,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		62.311,57 C	245.205,67	577.066,31	215.318,27	609.490,48	32.424,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		325.725,98 C	3.925,46	5.639,79	244.982,53	572.422,84	566.783,05 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.570.649,77 C</b>	<b>494.827,42</b>	<b>1.332.294,85</b>	<b>572.135,51</b>	<b>3.980.252,71</b>	<b>2.647.957,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.570.649,77 C</b>	<b>494.827,42</b>	<b>1.332.294,85</b>	<b>572.135,51</b>	<b>3.980.252,71</b>	<b>2.647.957,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.570.649,77 C</b>	<b>494.827,42</b>	<b>1.332.294,85</b>	<b>572.135,51</b>	<b>3.980.252,71</b>	<b>2.647.957,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.294.046,80 C	211.392,81	603.850,69	111.834,71	2.798.339,39	2.194.488,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		62.311,57 C	245.205,67	577.066,31	215.318,27	609.490,48	32.424,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		325.725,98 C	3.925,46	5.639,79	244.982,53	572.422,84	566.783,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		111.434,58 D	34.303,48	145.738,06	0,00	0,00	145.738,06 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>39.036,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.963,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.963,32</b>	<b>39.036,71 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.527,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>20.527,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.509,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435,88</b>	<b>18.509,27 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		10.004,13 C	0,00	8.505,14	0,00	12.930,74	10.004,13 C
632200000 - Rp Processados Pagos		8.505,14 C	0,00	0,00	0,00	8.505,14	8.505,14 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.234.423,97 D</b>	<b>219.246,81</b>	<b>412.967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.670,78 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.234.423,97 D</b>	<b>219.246,81</b>	<b>412.967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.670,78 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.234.423,97 D</b>	<b>219.246,81</b>	<b>412.967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.670,78 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.234.423,97 D</b>	<b>219.246,81</b>	<b>412.967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.670,78 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>102.973,84 D</b>	<b>30.463,31</b>	<b>123.463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.437,15 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	102.973,84 D	30.463,31	123.463,34	0,00	0,00	133.437,15 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.131.276,78 D</b>	<b>188.783,50</b>	<b>289.504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.060,28 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	626.416,36 D	165.408,50	266.129,07	0,00	0,00	791.824,86 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	504.860,42 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	509.860,42 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>173,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>173,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35 D</b>
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.234.423,97 C</b>	<b>615.431,24</b>	<b>4.176.557,90</b>	<b>834.678,05</b>	<b>4.589.525,31</b>	<b>1.453.670,78 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.234.423,97 C</b>	<b>615.431,24</b>	<b>4.176.557,90</b>	<b>834.678,05</b>	<b>4.589.525,31</b>	<b>1.453.670,78 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.234.423,97 C</b>	<b>615.431,24</b>	<b>4.176.557,90</b>	<b>834.678,05</b>	<b>4.589.525,31</b>	<b>1.453.670,78 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.234.423,97 C</b>	<b>615.431,24</b>	<b>4.176.557,90</b>	<b>834.678,05</b>	<b>4.589.525,31</b>	<b>1.453.670,78 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.400.865,97 D</b>	<b>111.611,57</b>	<b>2.793.695,92</b>	<b>253.550,29</b>	<b>558.705,47</b>	<b>1.258.927,25 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.400.865,97 D</b>	<b>111.611,57</b>	<b>2.793.695,92</b>	<b>253.550,29</b>	<b>558.705,47</b>	<b>1.258.927,25 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>445.431,78 D</b>	<b>45.637,98</b>	<b>575.481,86</b>	<b>51.123,31</b>	<b>144.589,72</b>	<b>439.946,45 D</b>
<b>82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>445.431,78 D</b>	<b>45.637,98</b>	<b>575.481,86</b>	<b>51.123,31</b>	<b>144.589,72</b>	<b>439.946,45 D</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>955.434,19 D</b>	<b>65.973,59</b>	<b>2.218.214,06</b>	<b>202.426,98</b>	<b>414.115,75</b>	<b>818.980,80 D</b>
<b>82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311</b>	F	<b>1.141.675,64 D</b>	<b>60.610,23</b>	<b>1.892.497,87</b>	<b>179.051,98</b>	<b>389.006,89</b>	<b>1.023.233,89 D</b>
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	230.903,33 C	5.000,00	278.957,09	5.000,00	5.000,00	230.903,33 C
<b>82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390</b>	F	<b>44.661,88 D</b>	<b>363,36</b>	<b>46.759,10</b>	<b>18.375,00</b>	<b>20.108,86</b>	<b>26.650,24 D</b>
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.203.139,66 C</b>	<b>245.696,29</b>	<b>749.588,75</b>	<b>111.834,71</b>	<b>2.798.339,39</b>	<b>2.069.278,08 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>2.203.139,66 C</b>	<b>245.696,29</b>	<b>749.588,75</b>	<b>111.834,71</b>	<b>2.798.339,39</b>	<b>2.069.278,08 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>436.082,49 C</b>	<b>49.120,97</b>	<b>147.461,14</b>	<b>45.861,12</b>	<b>576.171,38</b>	<b>432.822,64 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	436.082,49 C	49.120,97	147.461,14	45.861,12	576.171,38	432.822,64 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.767.057,17 C</b>	<b>196.575,32</b>	<b>602.127,61</b>	<b>65.973,59</b>	<b>2.222.168,01</b>	<b>1.636.455,44 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.449.763,80 C	137.323,42	539.816,25	60.610,23	1.896.451,82	1.373.050,61 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	273.957,09 C	58.172,93	58.172,93	5.000,00	278.957,09	220.784,16 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	43.336,28 C	1.078,97	4.138,43	363,36	46.759,10	42.620,67 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>86.676,94 C</b>	<b>254.197,92</b>	<b>626.576,01</b>	<b>230.518,59</b>	<b>645.460,89</b>	<b>62.997,61 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>72.315,70 C</b>	<b>245.205,67</b>	<b>585.571,45</b>	<b>215.318,27</b>	<b>609.490,48</b>	<b>42.428,30 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>14.698,53 C</b>	<b>31.211,39</b>	<b>123.551,56</b>	<b>28.460,97</b>	<b>126.801,14</b>	<b>11.948,11 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	14.698,53 C	31.211,39	123.551,56	28.460,97	126.801,14	11.948,11 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>57.617,17 C</b>	<b>213.994,28</b>	<b>462.019,89</b>	<b>186.857,30</b>	<b>482.689,34</b>	<b>30.480,19 C</b>
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	56.291,57 C	153.727,14	401.752,75	127.605,40	422.111,84	30.169,83 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	58.172,93	58.172,93	58.172,93	58.172,93	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.325,60 C	2.094,21	2.094,21	1.078,97	2.404,57	310,36 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>13.303,81 C</b>	<b>8.992,25</b>	<b>41.004,56</b>	<b>15.200,32</b>	<b>34.912,98</b>	<b>19.511,88 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.843,09 C</b>	<b>2.188,29</b>	<b>12.763,67</b>	<b>3.483,72</b>	<b>9.685,00</b>	<b>3.138,52 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	1.843,09 C	2.188,29	12.763,67	3.483,72	9.685,00	3.138,52 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.460,72 C</b>	<b>6.803,96</b>	<b>28.240,89</b>	<b>11.716,60</b>	<b>25.227,98</b>	<b>16.373,36 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	11.460,72 C	4.186,18	25.623,11	9.098,82	22.610,20	16.373,36 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	2.617,78	2.617,78	2.617,78	2.617,78	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.057,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.057,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43 C</b>
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>345.473,34 C</b>	<b>3.925,46</b>	<b>6.697,22</b>	<b>238.774,46</b>	<b>587.019,56</b>	<b>580.322,34 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>95.781,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,38</b>	<b>29.692,82</b>	<b>125.940,71</b>	<b>125.474,33 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	95.781,51 C	0,00	466,38	29.692,82	125.940,71	125.474,33 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>249.691,83 C</b>	<b>3.925,46</b>	<b>6.230,84</b>	<b>209.081,64</b>	<b>461.078,85</b>	<b>454.848,01 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	249.691,83 C	3.925,46	6.230,84	148.814,50	400.811,71	394.580,87 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	0,00	58.172,93	58.172,93	58.172,93 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	0,00	2.094,21	2.094,21	2.094,21 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.315.787,80	13.315.787,80	3.081.193,17	22.303.476,36	3.081.193,17	22.303.476,36	14.004.361,92	14.004.361,92



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.370.776,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.491.804,21	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		533.995,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			412.967,41	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.801.994,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.801.994,57	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.453.670,78	8 - CONTROLES CREDORES			1.453.670,78	
<b>Soma</b>		<b>10.160.436,97</b>	<b>Soma</b>			<b>10.160.436,97</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-121.027,88</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>02/04/2019</b>							
02/04/2019	40200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	13.641,69	0,00	13.641,69	
				<b>Soma:</b>	<b>13.641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,69</b>
<b>11/04/2019</b>							
11/04/2019	41100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00	
11/04/2019	41100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.250,00	0,00	46.250,00	
				<b>Soma:</b>	<b>70.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.250,00</b>
<b>12/04/2019</b>							
12/04/2019	41200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	34.173,06	0,00	34.173,06	
12/04/2019	41200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	31.750,00	0,00	31.750,00	
				<b>Soma:</b>	<b>65.923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.923,06</b>
<b>15/04/2019</b>							
15/04/2019	41500 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	18.375,00	0,00	18.375,00	
				<b>Soma:</b>	<b>18.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375,00</b>
<b>26/04/2019</b>							
26/04/2019	42600 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	13.497,69	0,00	13.497,69	
				<b>Soma:</b>	<b>13.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,69</b>
<b>30/04/2019</b>							
30/04/2019	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,54	0,00	1,54	
30/04/2019	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,63	0,00	2,63	
30/04/2019	43000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346020	0,79	0,00	0,79	
30/04/2019	43000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	117,56	0,00	117,56	
30/04/2019	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	38,59	0,00	38,59	
30/04/2019	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	174,49	0,00	174,49	
30/04/2019	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	206,45	0,00	206,45	
30/04/2019	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	29,44	0,00	29,44	
30/04/2019	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	162,32	0,00	162,32	
30/04/2019	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	13,08	0,00	13,08	
30/04/2019	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,41	0,00	2,41	
30/04/2019	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	675,48	0,00	675,48	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/04/2019	43001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	671,28	0,00	671,28	
				Soma:	2.096,06	0,00	2.096,06
				Total Geral:	183.783,50	0,00	183.783,50

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

ABRIL/2019

Data	Conta	Valor
10/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	79,50
		<b>Soma: 79,50</b>
15/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	57,75
		<b>Soma: 57,75</b>
17/04/2019	113810800 - Salário Família	328,00
17/04/2019	113810900 - Salário Maternidade	575,05
		<b>Soma: 903,05</b>
22/04/2019	21881010801 - Iss	113,60
		<b>Soma: 113,60</b>
29/04/2019	21881010201 - Inss	5.868,14
29/04/2019	21881010401 - Irrf	1.322,11
29/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	872,59
29/04/2019	21881010801 - Iss	1.745,19
29/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	501,89
		<b>Soma: 10.309,92</b>
30/04/2019	21881010201 - Inss	1.678,62
30/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	577,50
30/04/2019	21881010401 - Irrf	1.060,07
30/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	415,58
30/04/2019	21881010801 - Iss	262,50
30/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	314,06
30/04/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
30/04/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		<b>Soma: 4.639,55</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>16.103,37</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

*Micaele Santos Lima*

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/04/2019	21881010401 # Irrf	84,48	0,00	84,48
	<b>Soma:</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48</b>
05/04/2019	21881010401 # Irrf	697,72	0,00	697,72
05/04/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
05/04/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
05/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5,70	0,00	5,70
05/04/2019	21881010801 # Iss	40,50	0,00	40,50
05/04/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,09</b>
10/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	79,50	0,00	79,50
	<b>Soma:</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>
15/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	55,50	0,00	55,50
	<b>Soma:</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>
17/04/2019	21881010201 # Inss	3.469,97	0,00	3.469,97
17/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2,25	0,00	2,25
	<b>Soma:</b>	<b>3.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,22</b>
22/04/2019	21881010801 # Iss	113,60	0,00	113,60
	<b>Soma:</b>	<b>113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113,60</b>
26/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	872,59	0,00	872,59
26/04/2019	21881010801 # Iss	1.745,19	0,00	1.745,19
	<b>Soma:</b>	<b>2.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,78</b>
29/04/2019	113810900 # Salário Maternidade	998,00	0,00	998,00
29/04/2019	113810800 # Salário Família	590,40	0,00	590,40
	<b>Soma:</b>	<b>1.588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,40</b>
30/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	415,58	0,00	415,58
30/04/2019	113810800 # Salário Família	65,60	0,00	65,60
30/04/2019	21881010801 # Iss	262,50	0,00	262,50
	<b>Soma:</b>	<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>743,68</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.646,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,25</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>19</b>		

Data: 30/04/2019

*Osani dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

*Micaele Santos Lima*

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

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	360,80	328,00	3.526,78	0,00	65,60	656,00	3.976,63	0,00	0,00	688,80
113810900 - Salário Maternidade	831,67	575,05	575,05	0,00	0,00	998,00	1.829,67	0,00	0,00	1.254,62
<b>Soma:</b>	<b>1.192,47</b>	<b>903,05</b>	<b>4.101,83</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>1.654,00</b>	<b>5.806,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,42</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.333,37	7.546,76	24.215,09	0,00	0,00	3.469,97	32.628,94	0,00	0,00	16.410,16
21881010202 - Inss Serviços	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
21881010401 - Irrf	648,33	2.382,18	2.824,29	0,00	0,00	782,20	956,57	0,00	0,00	2.248,31
21881010402 - Irrf - Serviços	5,70	1.425,42	1.504,92	0,00	0,00	1.431,12	1.510,62	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	40,50	2.121,29	2.133,19	0,00	0,00	2.161,79	2.173,69	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	172,96	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,98	815,95	3.263,80	0,00	0,00	815,95	2.447,86	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	1.172,88	0,00	0,00	293,22	1.172,88	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	152,00	0,00	0,00	38,00	114,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma:</b>	<b>14.348,06</b>	<b>15.200,32</b>	<b>35.957,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,25</b>	<b>41.004,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.556,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.155,59</b>	<b>16.103,37</b>	<b>40.059,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>10.646,25</b>	<b>46.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.612,71</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

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: 2014</b>										
630 01/12/2014	10.02.2060.31901100-10010000	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA - 276.185.795-04	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,89
631 01/12/2014	10.02.2060.31901100-10010000	LENIRA TAVARES DA MOTA LIMA - 276.185.795-04	2.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,31
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>2.715,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,20</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900-13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100-13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>2.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,33</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
68 02/01/2018	00200.100200.2074.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
94 30/01/2018	00200.100200.2075.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00
98 30/01/2018	00200.100200.2081.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	121,78	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	0,00	0,00
162 15/03/2018	00200.100200.2074.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
215 02/04/2018	00200.100200.2074.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,40
216 02/04/2018	00200.100200.2075.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
217 02/04/2018	00200.100200.2077.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,04
218 02/04/2018	00200.100200.2080.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
234 11/04/2018	00200.100200.2086.33904000-13110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
304 30/05/2018	00200.100200.2086.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 18/06/2018	00200.100200.2081.44905200-13110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
516 16/10/2018	00200.100200.2086.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
564 26/11/2018	00200.100200.2083.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	128,81	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00
582 18/12/2018	00200.100200.2075.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
584 18/12/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
587 18/12/2018	00200.100200.2083.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00
591 19/12/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.346,04	0,00	0,00	0,00	2.346,04	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>12.930,74</b>	<b>20.527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.953,04</b>

**Exercício: 2019**

102001 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,48
102002 02/01/2019	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102003 02/01/2019	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102004 02/01/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,84
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,02
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,40
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,54



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102009 02/01/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102010 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,04
102011 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102012 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	241,92	3.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,42
102013 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102014 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,43
102015 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102016 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,87
102017 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102018 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,01
102019 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102020 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579,95
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	30.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.222,70
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,98
102024 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,22
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	34.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,66



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,89
102027 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,95
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,35
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,53
102030 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102031 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102032 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102033 02/01/2019	04.0402.2119.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	25.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.494,49
102035 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102036 02/01/2019	04.0402.2119.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,41
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,46
102038 02/01/2019	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102039 02/01/2019	04.0402.1129.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	166.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.391,64
102041 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP - 08.893.054/0001-35	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
102042 02/01/2019	04.0402.2119.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102043 02/01/2019	04.0402.2110.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102044 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40
102045 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
102046 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
102049 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
102055 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.288,58
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,51
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,89
102058 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,89
102059 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,47
102060 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102061 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.567,79
102062 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,83
102063 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,75
102064 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,03



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102065 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102066 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102067 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102068 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,89
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,26
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,73
102071 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,86
102072 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,03
102073 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102074 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.608,67
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,26
102076 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102077 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102078 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102079 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102080 02/01/2019	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	166.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.801,67
102081 02/01/2019	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102082 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
102083 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102084 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102085 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	159.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.891,74
102086 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
102087 02/01/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	17.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,00
102088 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	184.584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.584,57
102089 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102090 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	69.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.252,95
102091 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102092 02/01/2019	04.0402.2119.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
102093 02/01/2019	04.0402.2119.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
102095 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600-13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	6.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,44
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102100 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
102104 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102105 02/01/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
102106 02/01/2019	04.0402.2108.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
102107 02/01/2019	04.0402.2110.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
102108 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102109 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102110 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102111 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102112 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102113 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102114 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102115 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102116 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102117 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102119 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102120 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102121 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102122 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102123 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102124 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102125 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102126 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102127 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102128 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102129 02/01/2019	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102130 02/01/2019	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2019	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102132 02/01/2019	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2019	04.0402.2119.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,44
102134 02/01/2019	04.0402.2119.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102135 02/01/2019	04.0402.2111.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102136 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102137 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102138 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102139 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82
102140 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102141 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28
102142 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102143 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,05
102144 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102145 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,14
111001 11/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
111002 11/01/2019	04.0402.2114.33904000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
124002 24/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
124003 24/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
124004 24/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
124005 24/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
128005 28/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130001 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.079,33	43.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770,05
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	447,43	6.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,95
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	375,62	2.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,65
130004 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	379,04	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,48
130005 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	310,36	1.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,32
130006 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,48
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.399,62
130010 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,76
130011 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,78
130012 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
130013 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,98
130014 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,51
130015 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	25.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,30
130016 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	7.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,22
130017 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,40
130018 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	2.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,70
130019 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,78



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130020 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	1.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,08
130021 30/01/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80
130022 30/01/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80
130023 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	36.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.748,35
130024 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,38
130025 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,60
130026 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85
130027 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,08
130028 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,68
130029 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,26
130030 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,73
130031 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,01
130032 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,14
130033 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,50
130034 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	19.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.869,92
130035 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,55
130036 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	11.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,09



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130037 30/01/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	4.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,72
204001 04/02/2019	04.0402.2108.33904000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
211007 11/02/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	114,98	1.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,17
211008 11/02/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	57,49	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211009 11/02/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211010 11/02/2019	04.0402.2119.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
211011 11/02/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211012 11/02/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211013 11/02/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
214001 14/02/2019	04.0402.2107.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
220001 20/02/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
222001 22/02/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,08
222002 22/02/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,70
222003 22/02/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,30
222004 22/02/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,30
222005 22/02/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40
222006 22/02/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222007 22/02/2019	04.0402.2119.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,20
222008 22/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,60
222010 22/02/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
225008 25/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
227002 27/02/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	CÍCERO TADEU GOMES LYRA - 384.859.664-49	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
227004 27/02/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,11
228002 28/02/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
311005 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,40
311006 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
311007 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
311009 11/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
314001 14/03/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
314002 14/03/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
314003 14/03/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,80
314004 14/03/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,10
314005 14/03/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	35,50	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
314006 14/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	169,74	1.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,15



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314007 14/03/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,41
314008 14/03/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	842,15	12.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,01
322001 22/03/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	16.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,72
322002 22/03/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,49
322003 22/03/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,76
322004 22/03/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60
322005 22/03/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,63
325004 25/03/2019	04.0402.2114.44905200- 13110000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
325005 25/03/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
325007 25/03/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39
325008 25/03/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12
325009 25/03/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01
325010 25/03/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
327002 27/03/2019	04.0402.2113.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
328001 28/03/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,73
328002 28/03/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	1.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,90
328007 28/03/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401007 01/04/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00
401008 01/04/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401009 01/04/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	8.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,10
401010 01/04/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
402001 02/04/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
402002 02/04/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
402003 02/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
403001 03/04/2019	04.0402.1129.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
408001 08/04/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,21
408002 08/04/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
408003 08/04/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,38
408004 08/04/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,29
408005 08/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
422001 22/04/2019	04.0402.2114.44905200-13110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
422002 22/04/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50
422003 22/04/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,49
422004 22/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422005 22/04/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,94
422006 22/04/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,79
424001 24/04/2019	04.0402.2108.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58
429002 29/04/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,97
429003 29/04/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,81
429004 29/04/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,76
429005 29/04/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35
429006 29/04/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>32.424,17</b>	<b>1.832.420,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.844,44</b>
<b>Total Geral</b>			<b>50.933,44</b>	<b>1.852.947,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.376,01</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2019	040100 1	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,23	0,00	52,23
01/04/2019	040100 2	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	195,50	0,00	195,50
01/04/2019	040100 3	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,62	0,00	38,62
01/04/2019	040100 4	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,58	0,00	38,58
01/04/2019	040100 5	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	154,50	0,00	154,50
01/04/2019	040100 6	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,92	0,00	36,92
01/04/2019	040100 7	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	217,39	0,00	217,39
01/04/2019	040100 8	01300 28	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	031	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.390,22	0,00	1.390,22
01/04/2019	040100 9	03140 08	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136245	346098 FMASI BL PSB FNAS	501,84	0,00	501,84
01/04/2019	040101 0	01300 02	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136250	364177 BL MAC FNAS	293,78	0,00	293,78
01/04/2019	040101 1	03140 07	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136250	364177 BL MAC FNAS	95,95	0,00	95,95
01/04/2019	040101 2	01300 02	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136249	364177 BL MAC FNAS	147,77	0,00	147,77
01/04/2019	040101 3	03140 07	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136249	364177 BL MAC FNAS	63,15	0,00	63,15
01/04/2019	040101 4	01300 03	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136251	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	299,84	0,00	299,84
01/04/2019	040101 5	03140 06	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136251	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	102,25	0,00	102,25
01/04/2019	040101 6	011400 1	14/01/2019	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	2111	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	996,32	0,00	996,32
01/04/2019	040101 7	01300 01	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136245	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.282,84	0,00	3.282,84
01/04/2019	040101 8	01020 50	02/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	134257	346098 FMASI BL PSB FNAS	796,75	0,00	796,75
01/04/2019	040101 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
01/04/2019	040102 0	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>8.724,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724,81</b>
02/04/2019	040200 1	01020 97	02/01/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	889,68	0,00	889,68
02/04/2019	040200 2	01020 99	02/01/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00
02/04/2019	040200 3	01020 98	02/01/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2019	040200 4	01020 95	02/01/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
02/04/2019	040200 5	01020 94	02/01/2019	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.400,00	0,00	2.400,00
02/04/2019	040200 6	03250 01	25/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5479	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	2.009,72	0,00	2.009,72
02/04/2019	040200 7	031100 8	11/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5465	364177 BL MAC FNAS	234,40	0,00	234,40
02/04/2019	040200 8	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	50,90	0,00	50,90
02/04/2019	040200 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,36	0,00	20,36
<b>Soma:</b>							<b>6.855,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,06</b>
03/04/2019	040300 1	01020 96	02/01/2019	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
05/04/2019	040500 1	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
05/04/2019	040500 2	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>20,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>
09/04/2019	032702 4	021100 5	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	004836	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	-342,73	0,00	-342,73
09/04/2019	040900 1	021100 5	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	004836	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	342,73	0,00	342,73
09/04/2019	040900 2	03250 02	25/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	777	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	5.439,00	0,00	5.439,00
09/04/2019	040900 3	01021 05	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
09/04/2019	040900 4	01020 87	02/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.164,80	0,00	2.164,80
09/04/2019	040900 5	01020 87	02/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	270,60	0,00	270,60
09/04/2019	040900 6	01020 87	02/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	270,60	0,00	270,60
09/04/2019	040900 7	01300 34	30/01/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8707	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.662,56	0,00	1.662,56
09/04/2019	040900 8	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
09/04/2019	040900 9	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>10.547,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,92</b>
10/04/2019	041000 1	01300 31	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	032	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	463,16	0,00	463,16



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	041000 2	01300 26	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	114	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	276,03	0,00	276,03
10/04/2019	041000 3	01300 31	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	666,21	0,00	666,21
10/04/2019	041000 4	01300 13	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1269	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	192,65	0,00	192,65
10/04/2019	041000 5	01300 37	30/01/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8708	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	393,76	0,00	393,76
10/04/2019	041000 6	01020 53	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20190129	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
10/04/2019	041000 7	01300 24	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	045	364177 BL MAC FNAS	48,66	0,00	48,66
10/04/2019	041000 8	01300 23	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	113	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.719,59	0,00	1.719,59
10/04/2019	041000 9	02280 02	28/02/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20190133	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50
10/04/2019	041001 0	01300 09	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1268	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.774,75	0,00	1.774,75
10/04/2019	041001 1	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	152,61	0,00	152,61
10/04/2019	041001 2	01300 28	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.468,02	0,00	3.468,02
10/04/2019	041001 3	02220 01	22/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	494	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.115,82	0,00	1.115,82
10/04/2019	041001 4	03070 02	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4271	346098 FMASI BL PSB FNAS	135,33	0,00	135,33
10/04/2019	041001 5	031100 1	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4309	346098 FMASI BL PSB FNAS	183,79	0,00	183,79
10/04/2019	041001 6	01300 30	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	873,06	0,00	873,06
10/04/2019	041001 7	03070 04	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4273	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	190,75	0,00	190,75
10/04/2019	041001 8	031100 2	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4303	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	143,58	0,00	143,58
10/04/2019	041001 9	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	231,60	0,00	231,60
10/04/2019	041002 0	03070 01	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4270	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	393,15	0,00	393,15
10/04/2019	041002 1	031100 3	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4302	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	287,37	0,00	287,37
10/04/2019	041002 2	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	150,52	0,00	150,52
10/04/2019	041002 3	03270 03	27/03/2019	028.918.105-46 CARMEN VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRADE		371777 ACESSUAS TRAB	45,00	0,00	45,00
10/04/2019	041002 4	031100 4	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4308	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	150,30	0,00	150,30
10/04/2019	041002 5	03070 03	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4272	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	148,89	0,00	148,89



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	041002 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
10/04/2019	041002 7	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,18	0,00	10,18
10/04/2019	041002 8	01021 45	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	223,14	0,00	223,14
10/04/2019	041002 9	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72
10/04/2019	041003 0	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>18.799,00</b>	<b>79,50</b>	<b>18.719,50</b>
15/04/2019	041500 1	01020 53	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20190217	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
15/04/2019	041500 2	01021 00	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019045	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	480,00	0,00	480,00
15/04/2019	041500 3	01020 54	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019086	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
15/04/2019	041500 4	01020 52	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	201900164	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
15/04/2019	041500 5	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	50,90	0,00	50,90
15/04/2019	041500 6	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>4.861,08</b>	<b>57,75</b>	<b>4.803,33</b>
17/04/2019	041700 1	03270 01	27/03/2019	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	50,00	0,00	50,00
17/04/2019	041700 2	01020 23	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.528,85	65,60	3.463,25
17/04/2019	041700 3	01020 27	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.137,01	65,60	1.071,41
17/04/2019	041700 4	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	481,18	0,00	481,18
17/04/2019	041700 5	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	2.291,31	65,60	2.225,71
17/04/2019	041700 6	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
17/04/2019	041700 7	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	30,54	0,00	30,54
17/04/2019	041700 8	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.047,90	706,25	341,65
<b>Soma:</b>							<b>8.576,97</b>	<b>903,05</b>	<b>7.673,92</b>
22/04/2019	042200 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,36	0,00	20,36
22/04/2019	042200 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,36	0,00	20,36



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2019	042200 3	03140 07	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137777	364177 BL MAC FNAS	194,19	0,00	194,19
22/04/2019	042200 4	04010 01	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20190114	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	4.760,00	95,20	4.664,80
22/04/2019	042200 5	04150 01	15/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
22/04/2019	042200 6	04150 02	15/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
22/04/2019	042200 7	01300 02	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137804	364177 BL MAC FNAS	362,94	0,00	362,94
22/04/2019	042200 8	03140 08	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137789	346098 FMASI BL PSB FNAS	607,65	0,00	607,65
22/04/2019	042200 9	01300 01	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137802	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.107,13	0,00	3.107,13
22/04/2019	042201 0	03180 03	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4350	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	135,43	0,00	135,43
22/04/2019	042201 1	03180 01	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4349	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	219,28	0,00	219,28
22/04/2019	042201 2	04010 02	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20190116	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	920,00	18,40	901,60
<b>Soma:</b>							<b>10.845,74</b>	<b>113,60</b>	<b>10.732,14</b>
24/04/2019	042400 1	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,36	0,00	20,36
24/04/2019	042400 2	01021 00	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20190078	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	480,00	0,00	480,00
24/04/2019	042400 3	01021 00	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20190069	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	480,00	0,00	480,00
24/04/2019	042400 4	01021 00	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20190079	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	960,00	0,00	960,00
24/04/2019	042400 5	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	151,34	0,00	151,34
24/04/2019	042400 6	03200 02	20/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137489	346098 FMASI BL PSB FNAS	447,00	0,00	447,00
24/04/2019	042400 7	03200 01	20/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137488	346098 FMASI BL PSB FNAS	567,57	0,00	567,57
24/04/2019	042400 8	031100 9	11/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2151	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	296,00	0,00	296,00
24/04/2019	042400 9	011100 1	11/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2152	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	120,00	0,00	120,00
<b>Soma:</b>							<b>3.522,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,27</b>
25/04/2019	042500 1	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
<b>Soma:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
26/04/2019	042600 1	02280 01	28/02/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	019	364177 BL MAC FNAS	2.860,00	0,00	2.860,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2019	042600 2	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	109,82	0,00	109,82
26/04/2019	042600 3	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,52	0,00	36,52
26/04/2019	042600 4	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,55	0,00	52,55
26/04/2019	042600 5	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,49	0,00	38,49
26/04/2019	042600 6	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	39,85	0,00	39,85
26/04/2019	042600 7	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,74	0,00	37,74
26/04/2019	042600 8	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	186,99	0,00	186,99
26/04/2019	042600 9	01020 18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	162,62	0,00	162,62
26/04/2019	042601 0	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	90,06	0,00	90,06
26/04/2019	042601 1	01020 63	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	762,76	0,00	762,76
26/04/2019	042601 1	01020 63	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	-762,76	0,00	-762,76
26/04/2019	042601 2	01020 64	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	-2.819,97	0,00	-2.819,97
26/04/2019	042601 2	01020 64	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.819,97	0,00	2.819,97
26/04/2019	042601 3	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>3.624,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,82</b>
29/04/2019	042900 1	04010 06	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4427	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	488,38	0,00	488,38
29/04/2019	042900 2	04010 05	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4429	346098 FMASI BL PSB FNAS	180,68	0,00	180,68
29/04/2019	042900 3	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	64,57	0,00	64,57
29/04/2019	042900 4	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	79,57	0,00	79,57
29/04/2019	042900 5	04010 03	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4430	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	161,73	0,00	161,73
29/04/2019	042900 6	01020 90	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12.125,54	970,04	11.155,50
29/04/2019	042900 7	01020 88	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.068,77	345,30	2.723,47
29/04/2019	042900 8	01020 85	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	5.139,54	411,16	4.728,38
29/04/2019	042900 9	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	22.464,39	3.738,31	18.726,08





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2019	042901 0	01020 70	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.358,11	0,00	1.358,11
29/04/2019	042901 1	01020 69	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.132,57	0,00	1.132,57
29/04/2019	042901 2	01020 72	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.334,76	0,00	1.334,76
29/04/2019	042901 3	01020 74	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.858,75	527,67	3.331,08
29/04/2019	042901 4	01020 75	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	115,76	0,00	115,76
29/04/2019	042901 5	01020 61	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	6.197,24	1.300,46	4.896,78
29/04/2019	042901 6	01020 62	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	629,30	0,00	629,30
29/04/2019	042901 7	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,36	0,00	20,36
29/04/2019	042901 8	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18
29/04/2019	042901 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	30,54	0,00	30,54
29/04/2019	042902 0	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
29/04/2019	042902 1	01020 63	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	762,76	0,00	762,76
29/04/2019	042902 2	01020 64	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.819,97	0,00	2.819,97
29/04/2019	042902 3	01020 82	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.990,00	399,20	4.590,80
29/04/2019	042902 4	01020 39	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20190022	6473865 CONSTRUÇÃO CREAS	58.172,93	2.617,78	55.555,15
<b>Soma:</b>							<b>125.216,58</b>	<b>10.309,92</b>	<b>114.906,66</b>
30/04/2019	043000 1	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.320,98	3.383,97	9.937,01
30/04/2019	043000 2	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.641,97	0,00	1.641,97
30/04/2019	043000 3	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.790,86	0,00	1.790,86
30/04/2019	043000 4	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
30/04/2019	043000 5	01020 59	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	733,53	0,00	733,53
30/04/2019	043000 6	032801 1	28/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	194	364177 BL MAC FNAS	57,20	0,00	57,20
30/04/2019	043000 7	03280 10	28/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	192	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	35,00	0,00	35,00
30/04/2019	043000 8	03280 09	28/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	191	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	71,65	0,00	71,65



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043000 9	02200 01	20/02/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	1361	346098 FMASI BL PSB FNAS	9.375,00	0,00	9.375,00
30/04/2019	043001 0	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	63,32	0,00	63,32
30/04/2019	043001 1	03220 01	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	187	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.280,50	0,00	2.280,50
30/04/2019	043001 2	03280 08	28/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	190	346098 FMASI BL PSB FNAS	155,25	0,00	155,25
30/04/2019	043001 3	03280 07	28/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	189	346098 FMASI BL PSB FNAS	35,00	0,00	35,00
30/04/2019	043001 4	01300 15	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	28407	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.736,04	0,00	1.736,04
30/04/2019	043001 5	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	67,76	0,00	67,76
30/04/2019	043001 6	02270 03	27/02/2019	038.296.355-59 THIAGO DE SÁ OLIVEIRA	2019001	346098 FMASI BL PSB FNAS	5.250,00	1.255,58	3.994,42
30/04/2019	043001 7	03220 05	22/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	188	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	102,40	0,00	102,40
30/04/2019	043001 8	04010 04	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4428	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	432,74	0,00	432,74
30/04/2019	043001 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,36	0,00	20,36
30/04/2019	043002 0	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72
30/04/2019	043002 1	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18

Soma: **38.220,46** **4.639,55** **33.580,91**

Total Geral:	<b>241.057,07</b>	<b>16.103,37</b>	<b>224.953,70</b>
Qtd de Pagamentos:	<b>168</b>		

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 51/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2230 / 2018,

## DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		<b>Soma da Ação: 19.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 43.000,00</b>
		<b>Total Geral: 43.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	8.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 33.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	8.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 43.000,00</b>
		<b>Total Geral: 43.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.

*Osaniir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	1,29	0,00	0,00	
4 COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	71,00	0,00	0,00	
2646 COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 100 G, COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	2,25	0,00	0,00	
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589 SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	10,50	0,00	0,00	0,00
2543 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561 GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	0	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	2,80	0,00	0,00	0,00
2729 ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	46,00	0,00	0,00	0,00
6011 PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO A -18 C, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	20,48	0,00	0,00	0,00
5590 COLAR HAVAIANO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 MAIONESE - MOLHO A BASE DE OLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,25	0,00	0,00	0,00
2656 MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	0	330,24	0,00	0,00	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	330,24	2,58	0,00	0,00	0,00
124 REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	2,29	0,00	0,00	0,00
2501 OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	0	575,10	0,00	0,00	575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10	2,70	0,00	0,00	0,00
2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	5,65	0,00	0,00	0,00
2673 COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1,40	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	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	
2685	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	411	0	0	411	0	0	0	678,15	0,00	0,00	678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,15	1,65	0,00
6001	LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS	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	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	56	3	0	56	0	3	0	369,04	19,77	0,00	369,04	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,27	6,59	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	197,177	0	0	197,177	0	0	0	698,71	0,00	0,00	698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,71	3,55	0,00
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,75	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	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	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	4,38	0,00
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	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	0,00
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	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	0,00
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	14,30	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	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	0,00
2739	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	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	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	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	0,00
6399	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CS COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	34,00	0,00
2563	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML.	UND	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	387,44	0,00	0,00	387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,44	3,34	0,00
2746	MELÃO BOA 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	0,00
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	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	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	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
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	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
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	2,49	0,00	0,00
2755	PIMENTÃO VERDE BOA 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
2759	TANGERINA BOA 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
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,25	0,00	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	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
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	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
5524	BATENTE DO AMORT. DIANTEIRO - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 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
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	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
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	5,60	0,00	0,00
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	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
2758	REPOLHO VERDE BOA 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
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	882,039	0	0	882,039	0	0	0	3.637,97	0,00	0,00	3.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,97	4,15	0,00	0,00
2602	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORM. NUTRIC	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,30	0,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	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
5925	SHAMPOO (XAMPU) PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 ML.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	3,10	0,00	0,00
1039	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	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
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	200,40	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40	1,67	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,99	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2566	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	179,55	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	179,55	3,15	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO FARMESAO, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,90	0,00
5923	PASTILHA SANITÁRIA 35 G.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	0,82	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	1,05	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	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
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	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
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	1.326,34	0,00	0,00	1.326,34	0,00	0,00	0,00	1.326,34	15,98	0,00
5591	CHAPEU FESTA NEON	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
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	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
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	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
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	9,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	3,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA 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
5566	TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	44,90	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE. IN NATURA. APRESENTANDO GRAU DE MATUREZA APROPRIADO PARA CONSUMO.	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
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO 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
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20	18,80	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	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
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	70,72	0,00	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	70,72	0,68	0,00
5495	PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS.	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
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 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
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	11,40	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	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
5922	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PCT.	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	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
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	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
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	805,12	0,00	0,00	805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,12	5,44	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	2,59	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	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
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	85,92	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	1,79	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	2,29	0,00
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	48,45	0,00	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	9,69	0,00
2559	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G.	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2,00	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	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
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	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
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,67	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 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
2740	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL 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
2757	QUIABO BOA 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
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)			
5808 PAPEL SEMI-KRAFT 60X96 FARDO C/ 100 FLS.	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
189 KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	42,90	0,00	0,00
2586 ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	2,20	0,00	0,00
5592 TIARA MINIE C/ LUZ.	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
2738 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	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
6008 GRANULADO MESCLADO CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDOS PELA ANVISA, EMBALAGEM PESO 500 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	46,70	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	9,34	0,00	0,00
6010 MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	2,70	0,00	0,00
2560 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	227	0	0	227	0	0	0	0	567,50	0,00	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	2,50	0,00	0,00
2599 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, CONTENDO 80% DOS GRÃOS INTEIROS E NO MÁXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 500G.	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
2690 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	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
193 PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRIG	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	1,33	0,00	0,00
6132 TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	0,00	0,00
5588 CONFETE LETÍCIA.	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
2761 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	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
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	2,99	0,00	0,00
5795 AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	3,70	0,00	0,00
96 LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	0	559,13	0,00	0,00	559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	559,13	2,99	0,00	0,00
2725 FITA MASK CREPE 18X50M	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
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	172,47	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	57,49	0,00	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	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
6002 CHOCOLATE BOMBOM A BASE WAFER COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,20	25,02	0,00	0,00
2766 MAMÃO HAVÁI 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
5494 PÃO DE FORMA EMBALAGEM 500 GRAMAS ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	125,82	0,00	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	6,99	0,00	0,00
2741 MACAXEIRA BOA 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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
2756	PÉRA 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	
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	167,37	0,00	0,00	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,37	55,79	0,00
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	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	
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	248	10	0	248	0	10	0	0	872,90	28,00	0,00	872,90	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,90	3,55	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	335	0	0	335	0	0	0	0	716,90	0,00	0,00	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,90	2,14	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	3,00	0,00
5499	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,40	0,00
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1,10	0,00
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	0	427,20	0,00	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	4,80	0,00
3335	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P, M, G, GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	545	15	0	545	0	15	0	0	1.635,00	45,00	0,00	1.635,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	3,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	2,10	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00
2285	PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	6,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	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
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	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
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	2,29	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	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
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	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
2744	MAXIXE BOA 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
2765	LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	26,99	0,00	0,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	391,30	0,00	0,00	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,30	5,59	0,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	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
2664	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA.	KG	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	596,96	0,00	0,00	596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,96	5,74	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA 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
2742	MANGA BOA 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
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	74,00	0,00	0,00
5593	MAMAE SACODE METÁLICO	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
2650	GELADINHO AMERICANO SABORES VARIADOS COM PACTOE DE 40 UNIDADES, FARDO DE GELADINHO AMERICANO COM 6 PACOTES X 40.	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
5803	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	1,90	0,00	0,00
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	244	0	0	244	0	0	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	3,00	0,00	0,00
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	0,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	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
2663	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,94	0,00	0,00
2591	CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ.	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
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	64,00	0,00	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	3,84	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2580	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.																									
2291	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111- CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR																									
2600	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	1,10	0,00
MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO TETRA PAK DE 200G.																									
5934	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	4,80	0,00
BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS.																									
2423	PCT	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	0	83,16	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,42	0,00
COLORIFICO 100 GR																									
2545	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP																									
6012	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	80,85	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	5,39	0,00
TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1.000 G.																									
173	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00
BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L																									
194	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1,48	0,00
PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRIX																									
2546	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT ESTAMPADO																									
2806	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.																									
2647	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.																									
5498	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1,25	0,00
ROCAMBOLE DE GOIABADA																									
6473	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	61,64	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	61,64	0,00
INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.																									
2556	UND	0	0,00	276	0	0	276	0	0	0	0	198,72	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,72	0,72	0,00
BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.																									
2726	KG	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	0	902,59	0,00	0,00	902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,59	6,89	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.																									
2805	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.																									
123	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.																									
2529	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND																									
2745	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.																									
5523	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL																									
5801	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	2,49	0,00
PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.																									
6504	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	5,90	0,00
DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF DO PRODUTO, MARCA																									
2645	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.																									
186	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	26,90	0,00
GARRAFA TÉRMICA, COM TORNEIRA, 5 L.																									



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**ABRIL/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2684 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G ( 3 X 1 ).	PCT	0	0,00	318	60	0	318	0	60	0	731,40	138,00	0,00	731,40	0,00	138,00	0,00	593,40	2,30	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158,22</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>9.158,22</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.571,35</b>	<b>230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.571,35</b>	<b>0,00</b>	<b>230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.340,58</b>		<b>0,00</b>	

**ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR**  
**AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS MÓVEIS**

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

422001	422004	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	22/04/2019	1.600,00
--------	--------	--	------------	----------

**Histórico:** REFERENTE A CORREÇÃO DA NE 0325006 A QUAL SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 167/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 13/2018.

Soma Conta Patrimonial: 1.600,00

Soma Incorporado: 1.600,00

**TOTAL BENS MOVEIS: 1.600,00**

**TOTAL GERAL: 1.600,00**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS IMÓVEIS**

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123210601 - Obras em Andamento

1020 39	411004	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	11/04/2019	58.172,93
------------	--------	--	------------	-----------

**Histórico:**

Referente a contratação especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CONSTRUÇÃO DO CREAS, para atender ao contrato de repasse nº 1036.533-82-837421/2016/FNAS. (Reempenho da NE 493 de 05/10/18, Contrato nº 31/2018, Tomada de Preço 001/2018).

Soma Conta Patrimonial: 58.172,93Soma Incorporado: 58.172,93**TOTAL BENS IMOVEIS: 58.172,93****TOTAL GERAL: 58.172,93**OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	38,37	6.012,84	5.541,14	510,07
111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.350,52	8.801,22	8.801,22	2.350,52
111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	596,65	15.650,79	15.592,79	654,65
<b>Soma:</b>	<b>2.985,54</b>	<b>30.464,85</b>	<b>29.935,15</b>	<b>3.515,24</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.432,40	2,63	0,00	1.435,03
111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	424,58	0,79	0,00	425,37
111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	52.046,20	34.290,62	14.433,99	71.902,83
111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	29.081,04	381,32	15.293,89	14.168,47
111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	77.204,60	70.424,49	77.546,25	70.082,84
111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	101.226,59	27.345,83	12.072,17	116.500,25
111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	3.918,74	35.362,17	29.931,82	9.349,09
111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	88.294,97	162,32	45,00	88.412,29
111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	255.906,19	5.675,48	58.172,93	203.408,74
111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.451,17	13,08	2.094,21	18.370,04
111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.916,98	18.377,41	0,00	20.294,39
111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	252.855,98	671,28	0,00	253.527,26
<b>Soma:</b>	<b>884.759,44</b>	<b>192.707,42</b>	<b>209.590,26</b>	<b>867.876,60</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	1,54	1,54	0,00
111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	2,63	2,63	0,00
111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,79	0,79	0,00
111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	117,56	117,56	0,00
111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	38,59	38,59	0,00
111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	174,49	174,49	0,00
111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	206,45	206,45	0,00
111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	29,44	29,44	0,00
111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	162,32	162,32	0,00
111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	675,48	675,48	0,00
111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	13,08	13,08	0,00
111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2,41	2,41	0,00
111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	671,28	671,28	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,06</b>	<b>2.096,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>887.744,98</b>	<b>225.268,33</b>	<b>241.621,47</b>	<b>871.391,84</b>

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	510,07	0,00	0,00	510,07
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.350,52	0,00	0,00	2.350,52
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	654,65	0,00	0,00	654,65
<b>Soma:</b>	<b>3.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,24</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.435,03	0,00	0,00	1.435,03
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	425,37	0,00	0,00	425,37
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	71.902,83	0,00	0,00	71.902,83
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	14.168,47	0,00	55,64	14.112,83
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	70.082,84	0,00	0,00	70.082,84
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	116.500,25	0,00	0,00	116.500,25
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	9.349,09	0,00	0,00	9.349,09
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	88.412,29	0,00	0,00	88.412,29
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	203.408,74	0,00	0,00	203.408,74
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18.370,04	0,00	0,00	18.370,04
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	20.294,39	0,00	0,00	20.294,39
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	253.527,26	0,00	0,00	253.527,26
<b>Soma:</b>	<b>867.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,64</b>	<b>867.820,96</b>
<b>Total Geral:</b>				
	<b>871.391,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55,64</b>	<b>871.336,20</b>

*Osaniir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## Extrato conta corrente

G332020951372138023  
02/05/2019 10:12:35

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 04/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.793,92 C	
04/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.793,92 D	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.501	406,00 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.502	242,33 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.503	5,70 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.504	40,50 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.505	49,39 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.242.883	10,18 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.242.884	10,18 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.242.885	10,18 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.242.886	10,18 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.242.887	10,18 D	
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	794,82 C	0,00 C
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS	40.901	50,00 D	
09/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.005.169	10,18 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,18 C	0,00 C
10/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 10/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.050,00 C	
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
15/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 15/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
15/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	41.501	13,50 D	
15/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.170.939	10,18 D	
15/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,93 C	0,00 C
17/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 17/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	3.167,38 C	
17/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2019	41.701	3.167,38 D	
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	2,25 D	

047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE

17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.118.290	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,43 C	0,00 C
22/04/2019	4874	18008	830 Depósito Online	48.741.800.800.059	50,00 C	
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	249,20 D	
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM			
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.202	249,20 D	
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	448,40 C	0,00 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138035  
02/05/2019 10:21:12

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	38,37			10,533925		
04/04/2019	APLICAÇÃO	1.793,92			492,367020	3,643460924	502,900945
05/04/2019	RESGATE	794,82			218,130927	3,643774920	284,770018
	Aplicação 26/03/2019	38,38			10,533925		
	Aplicação 04/04/2019	756,44			207,597002		
09/04/2019	RESGATE	60,18			16,512922	3,644418666	268,257096
	Aplicação 04/04/2019	60,18			16,512922		
10/04/2019	APLICAÇÃO	1.050,00			288,086817	3,644734635	556,343913
15/04/2019	RESGATE	1.057,93			290,190749	3,645636550	266,153164
	Aplicação 04/04/2019	977,97			268,257096		
	Aplicação 10/04/2019	79,96			21,933653		
17/04/2019	RESGATE	12,43			3,408951	3,646282638	262,744213
	Aplicação 10/04/2019	12,43			3,408951		
22/04/2019	RESGATE	448,40			122,953703	3,646901146	139,790510
	Aplicação 10/04/2019	448,40			122,953703		
30/04/2019	SALDO ATUAL	510,07			139,790510		139,790510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,37
APLICAÇÕES (+)	2.843,92
RESGATES (-)	2.373,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	510,07

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
**FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.350,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.350,52 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 2.350,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1405	3.131,22 +	5.481,74 +
05/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	38,00 -	5.443,74 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	5.150,52 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.758,00 -	2.392,52 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42,00 -	2.350,52 +
10/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.750,00 +	6.100,52 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	470,00 -	5.630,52 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	480,00 -	5.150,52 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42,00 -	5.108,52 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.758,00 -	2.350,52 +
22/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.920,00 +	4.270,52 +
24/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	480,00 -	3.790,52 +
24/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	480,00 -	3.310,52 +
24/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	960,00 -	2.350,52 +

**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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2019	185168	CRED TEV	314,06C	910,71C
05/04/2019	239695	TEV MESM T	314,06D	596,65C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	554,65C
29/04/2019	209995	CRED TEV	15.336,73C	15.891,38C
30/04/2019	035140	TEV MESM T	15.168,97D	722,41C
30/04/2019	035148	TEV MESM T	67,76D	654,65C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

**Extrato conta corrente**G332020951372138024  
02/05/2019 10:13:28**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 04/2019

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138036  
02/05/2019 10:21:53

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.432,40			393,286963		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.435,03			393,286963		393,286963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	1.435,03

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332020951372138026  
02/05/2019 10:14:24**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAEPETI  
Período do extrato 04/2019

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138037  
02/05/2019 10:22:51

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34602-0 ITABAIANAAEPETI  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	424,58			116,576375		
30/04/2019	SALDO ATUAL	425,37			116,576375		116,576375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	425,37

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332020951372138027  
02/05/2019 10:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 021034661000108 ACCIOLY COMER	40.101	996,32 D	
01/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.004.785	10,18 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.006,50 C	0,00 C
09/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
09/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	40.901	270,60 D	
09/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	40.902	2.164,80 D	
09/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	40.903	270,60 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.426,00 C	0,00 C
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	287,37 D	
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	393,15 D	
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	41.001	37,50 D	
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.002	231,60 D	
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.330.886	10,18 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.422,30 C	0,00 C
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.544.192.000.034	34.173,06 C	
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.173,06 D	0,00 C
22/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	219,28 D	
22/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	42.201	901,60 D	
22/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	42.202	18,40 D	
22/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.029.153	10,18 D	
22/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.029.154	10,18 D	
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,64 C	0,00 C
29/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 29/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	488,38 D	
29/04/2019		0000	13105	438 TED	42.901	4.793,98 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.805	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.292,54 C	0,00 C
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	71,65 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	35,00 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.731.424	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.731.425	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,01 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138038  
02/05/2019 10:23:29**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	52.046,20			14.290,111693		
01/04/2019	RESGATE	1.006,50			276,323674	3,642467487	14.013,788019
	Aplicação 22/01/2019	1.006,50			276,323674		
09/04/2019	RESGATE	3.426,00			940,067625	3,644418666	13.073,720394
	Aplicação 22/01/2019	3.426,00			940,067625		
10/04/2019	RESGATE	3.422,30			938,970966	3,644734635	12.134,749428
	Aplicação 22/01/2019	3.422,30			938,970966		
12/04/2019	APLICAÇÃO	34.173,06			9.374,478488	3,645329182	21.509,227916
22/04/2019	RESGATE	1.159,64			317,979554	3,646901146	21.191,248362
	Aplicação 22/01/2019	1.159,64			317,979554		
29/04/2019	RESGATE	5.292,54			1.450,614365	3,648481725	19.740,633997
	Aplicação 22/01/2019	5.292,54			1.450,614365		
30/04/2019	RESGATE	127,01			34,808599	3,648811029	19.705,825398
	Aplicação 22/01/2019	127,01			34,808599		
30/04/2019	SALDO ATUAL	71.902,83			19.705,825398		19.705,825398

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52.046,20
APLICAÇÕES (+)	34.173,06
RESGATES (-)	14.433,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,56
SALDO ATUAL =	71.902,83

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332020951372138028  
02/05/2019 10:16:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 04/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	102,25 D	
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	299,84 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,09 C	0,00 C
02/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 02/04 8080 183-X GILSON SANTOS	558.080.000.000.183	2.009,72 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.009,72 C	0,00 C
09/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	342,73 D	
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	40.901	5.439,00 D	
09/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.005.171	10,18 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.791,91 C	0,00 C
10/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	342,73 C	
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	143,58 D	
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	190,75 D	
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	41.001	873,06 D	
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.002	223,14 D	
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.330.887	10,18 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.097,98 C	0,00 C
22/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	42.201	4.664,80 D	
22/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	42.202	95,20 D	
22/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.029.155	10,18 D	
22/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.029.156	10,18 D	
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.780,36 C	0,00 C
24/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	42.401	296,00 D	
24/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	42.402	120,00 D	
24/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.361.617	10,18 D	
24/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.361.618	10,18 D	

02/05/2019

Banco do Brasil

Tarifa referente a 24/04/2019

24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,36 C	0,00 C
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	488,38 D	
			30/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,38 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138039  
02/05/2019 10:24:07**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	29.081,04			7.984,662089		
01/04/2019	RESGATE	402,09			110,389455	3,642467487	7.874,272634
	Aplicação 15/10/2018	402,09			110,389455		
02/04/2019	RESGATE	2.009,72			551,700702	3,642772236	7.322,571932
	Aplicação 15/10/2018	2.009,72			551,700702		
09/04/2019	RESGATE	5.791,91			1.589,254839	3,644418666	5.733,317093
	Aplicação 15/10/2018	5.791,91			1.589,254839		
10/04/2019	RESGATE	1.097,98			301,251013	3,644734635	5.432,066080
	Aplicação 15/10/2018	1.097,98			301,251013		
22/04/2019	RESGATE	4.780,36			1.310,800542	3,646901146	4.121,265538
	Aplicação 15/10/2018	2.990,99			820,145433		
	Aplicação 21/12/2018	1.789,37			490,655109		
24/04/2019	RESGATE	436,36			119,631653	3,647529635	4.001,633885
	Aplicação 21/12/2018	436,36			119,631653		
30/04/2019	RESGATE	488,38			133,846340	3,648811029	3.867,787545
	Aplicação 21/12/2018	488,38			133,846340		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.112,83			3.867,787545		3.867,787545

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.081,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.006,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	14.112,83

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332020951372138029  
02/05/2019 10:17:32

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	501,84 D	
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	796,75 D	
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	3.282,84 D	
01/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.101	217,39 D	
01/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.102	154,50 D	
01/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.103	36,92 D	
01/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	40.104	52,23 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	40.105	38,62 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	40.106	38,58 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	40.107	195,50 D	
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	40.108	1.390,22 D	
01/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.004.786	10,18 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.715,57 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	40.201	2.400,00 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	40.202	250,00 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	40.203	300,00 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	40.204	700,00 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.205	69,17 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.150.165	10,18 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.150.166	10,18 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.150.167	10,18 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.150.168	10,18 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.150.169	10,18 D	

## Tarifa referente a 02/04/2019

02/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.770,07 C	0,00 C
03/04/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.016.824	170,17 C	
			03/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
03/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
			03/04 8080 1620-9 MILENA K ANDRA			
03/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,83 C	0,00 C
05/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	211,94 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
05/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.242.889	10,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,12 C	0,00 C
09/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	1.662,56 D	
			09/04 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
09/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,56 C	0,00 C
10/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	183,79 D	
			10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
10/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	135,33 D	
			10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.774,75 D	
			047 0028 024343530000109 MÁXIMO COMERC			
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	3.468,02 D	
			047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
10/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.003	152,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.115,82 D	
			104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E			
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.719,59 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.330.891	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.330.892	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.330.893	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.330.894	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.590,63 C	0,00 C
11/04/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.517.733.000.004	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/04/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.518.309.000.005	46.250,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.250,00 D	0,00 C
17/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	4.927,75 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2019			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.927,75 C	0,00 C
22/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.107,13 D	
			22/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
22/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	607,65 D	
			22/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.714,78 C	0,00 C
24/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	567,57 D	
			24/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
24/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	447,00 D	
			24/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
24/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.401	151,34 D	

## TELEMAR RJ (OI FIXO)

24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.165,91 C	0,00 C
26/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	42.601	186,99 D	
26/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	42.602	37,74 D	
26/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	42.603	39,85 D	
26/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	42.604	38,49 D	
26/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.605	52,55 D	
26/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.606	36,52 D	
26/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.607	109,82 D	
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,96 C	0,00 C
29/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 29/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	180,68 D	
29/04/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	42.901	22.617,12 D	
29/04/2019	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	42.902	3.754,27 D	
29/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.903	79,57 D	
29/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	42.904	64,57 D	
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2019	871.191.200.884.806	10,18 D	
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2019	871.191.200.884.807	10,18 D	
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.716,57 C	0,00 C
30/04/2019	0278	99015	870 Transferência recebida 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	415,58 C	
30/04/2019	0278	99015	870 Transferência recebida 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	3.994,42 C	
30/04/2019	0278	99015	870 Transferência recebida 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	262,50 C	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	262,50 D	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	3.994,42 D	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	3.994,42 D	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	262,50 D	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	415,58 D	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	415,58 D	
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 30/04 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	551.224.000.050.523	9.375,00 D	
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI	43.001	1.736,04 D	
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	43.002	35,00 D	

02/05/2019

Banco do Brasil

30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	43.003	155,25 D
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	43.004	2.280,50 D
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	43.005	63,32 D
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.731.426	10,18 D
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.731.427	10,18 D
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.731.428	10,18 D
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.731.429	10,18 D
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.358,33 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138041  
02/05/2019 10:24:41**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	77.034,43			21.151,026983		
01/04/2019	RESGATE	6.715,57			1.843,687013	3,642467487	19.307,339970
	Aplicação 26/12/2018	6.715,57			1.843,687013		
02/04/2019	RESGATE	3.770,07			1.034,945299	3,642772236	18.272,394671
	Aplicação 26/12/2018	3.770,07			1.034,945299		
03/04/2019	RESGATE	1.029,83			282,674242	3,643168870	17.989,720429
	Aplicação 26/12/2018	1.029,83			282,674242		
05/04/2019	RESGATE	222,12			60,958760	3,643774920	17.928,761669
	Aplicação 26/12/2018	222,12			60,958760		
09/04/2019	RESGATE	1.662,56			456,193471	3,644418666	17.472,568198
	Aplicação 26/12/2018	1.662,56			456,193471		
10/04/2019	RESGATE	8.590,63			2.356,997384	3,644734635	15.115,570814
	Aplicação 26/12/2018	8.590,63			2.356,997384		
11/04/2019	APLICAÇÃO	70.250,00			19.272,729672	3,645046716	34.388,300486
17/04/2019	RESGATE	4.927,75			1.351,444879	3,646282638	33.036,855607
	Aplicação 26/12/2018	4.927,75			1.351,444879		
22/04/2019	RESGATE	3.714,78			1.018,612749	3,646901146	32.018,242858
	Aplicação 26/12/2018	3.714,78			1.018,612749		
24/04/2019	RESGATE	1.165,91			319,643736	3,647529635	31.698,599122
	Aplicação 26/12/2018	1.165,91			319,643736		
26/04/2019	RESGATE	501,96			137,592808	3,648155792	31.561,006314
	Aplicação 26/12/2018	501,96			137,592808		
29/04/2019	RESGATE	26.716,57			7.322,654193	3,648481725	24.238,352121
	Aplicação 26/12/2018	26.716,57			7.322,654193		
30/04/2019	RESGATE	18.358,33			5.031,318381	3,648811029	19.207,033740
	Aplicação 26/12/2018	14.388,27			3.943,275753		
	Aplicação 28/12/2018	2.435,64			667,515207		
	Aplicação 22/02/2019	1.294,71			354,831489		
	Aplicação 11/04/2019	239,71			65,695932		
30/04/2019	SALDO ATUAL	70.082,84			19.207,033740		19.207,033740

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.034,43
APLICAÇÕES (+)	70.250,00
RESGATES (-)	77.376,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,49
SALDO ATUAL =	70.082,84

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G332020951372138030  
02/05/2019 10:18:35

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.272.533.000.028	13.641,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.641,69 D	0,00 C
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	150,30 D	
				10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	148,89 D	
				10/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,19 C	0,00 C
17/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.143.255	3.994,42 D	
				17/04 1603 143255-9 THIAGO DE SA O			
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	50,00 D	
				104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS			
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	415,58 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	262,50 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.118.292	10,18 D	
				Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.118.293	10,18 D	
				Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.118.294	10,18 D	
				Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.753,04 C	0,00 C
22/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	135,43 D	
				22/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,43 C	0,00 C
26/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.760.035.000.032	13.497,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.497,69 D	0,00 C
29/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	161,73 D	
				29/04 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
29/04/2019		0000	13105	438 TED	42.901	11.385,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.808	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.557,01 C	0,00 C
30/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	262,50 C	
				30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
30/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	3.994,42 C	
				30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
30/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	3.994,42 C	
				30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
30/04/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	262,50 C	
				30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			

02/05/2019

Banco do Brasil

30/04/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	415,58 C
			30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS		
30/04/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	415,58 C
			30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS		
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	415,58 D
			30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS		
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	3.994,42 D
			30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS		
30/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	262,50 D
			30/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS		
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.672,50 D
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138042  
02/05/2019 10:25:16**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	101.226,59			27.793,366941		
02/04/2019	APLICAÇÃO	13.641,69			3.744,864931	3,642772236	31.538,231872
10/04/2019	RESGATE	299,19			82,088281	3,644734635	31.456,143591
	Aplicação 05/09/2018	299,19			82,088281		
17/04/2019	RESGATE	4.753,04			1.303,530327	3,646282638	30.152,613264
	Aplicação 05/09/2018	4.753,04			1.303,530327		
22/04/2019	RESGATE	135,43			37,135638	3,646901146	30.115,477626
	Aplicação 05/09/2018	135,43			37,135638		
26/04/2019	APLICAÇÃO	13.497,69			3.699,866664	3,648155792	33.815,344290
29/04/2019	RESGATE	11.557,01			3.167,621732	3,648481725	30.647,722558
	Aplicação 05/09/2018	7.135,04			1.955,618834		
	Aplicação 27/09/2018	4.421,97			1.212,002898		
30/04/2019	APLICAÇÃO	4.672,50			1.280,554121	3,648811029	31.928,276679
30/04/2019	SALDO ATUAL	116.500,25			31.928,276679		31.928,276679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.226,59
APLICAÇÕES (+)	31.811,88
RESGATES (-)	16.744,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,45
SALDO ATUAL =	116.500,25

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332020951372138032  
02/05/2019 10:19:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 04/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	95,95 D	
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	293,78 D	
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	147,77 D	
01/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 01/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	63,15 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,65 C	0,00 C
02/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 02/04 8080 183-X GILSON SANTOS	558.080.000.000.183	234,40 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	40.201	889,68 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	40.202	15,31 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.150.170	10,18 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.150.171	10,18 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,75 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	40.501	289,95 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.242.892	10,18 D	
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,13 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	41.001	48,66 D	
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.002	150,52 D	
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.330.895	10,18 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,36 C	0,00 C
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.542.822.000.001	2.200,00 C	
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.542.931.000.004	8.000,00 C	
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.542.970.000.001	2.200,00 C	
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.542.983.000.001	675,00 C	
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.543.234.000.005	8.000,00 C	
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.543.267.000.002	675,00 C	

02/05/2019

Banco do Brasil

12/04/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.544.238.000.002	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.544.263.000.001	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.750,00 D	0,00 C
17/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	687,40 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2019			
17/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.702	740,85 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2019			
17/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.703	1.529,79 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2019			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.958,04 C	0,00 C
22/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	362,94 D	
			22/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
22/04/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	194,19 D	
			22/04 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	557,13 C	0,00 C
26/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	42.601	90,06 D	
			REC DESO			
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	162,62 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	2.860,00 D	
			237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.555.313	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.122,86 C	0,00 C
29/04/2019	0000	13105	438 TED	42.901	3.446,84 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2019	0000	13105	438 TED	42.902	9.174,41 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2019	0000	13105	438 TED	42.903	4.722,00 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.809	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.810	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.811	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.373,79 C	0,00 C
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	57,20 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.731.439	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,38 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138043  
02/05/2019 10:25:52**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.918,74			1.075,951020		
01/04/2019	RESGATE	600,65			164,901952	3,642467487	911,049068
	Aplicação 14/11/2018	600,65			164,901952		
02/04/2019	RESGATE	1.159,75			318,370166	3,642772236	592,678902
	Aplicação 14/11/2018	420,53			115,440927		
	Aplicação 16/11/2018	739,22			202,929239		
05/04/2019	RESGATE	300,13			82,367876	3,643774920	510,311026
	Aplicação 16/11/2018	300,13			82,367876		
10/04/2019	RESGATE	209,36			57,441768	3,644734635	452,869258
	Aplicação 16/11/2018	209,36			57,441768		
12/04/2019	APLICAÇÃO	31.750,00			8.709,775829	3,645329182	9.162,645087
17/04/2019	RESGATE	2.958,04			811,248138	3,646282638	8.351,396949
	Aplicação 16/11/2018	1.651,29			452,869258		
	Aplicação 12/04/2019	1.306,75			358,378880		
22/04/2019	RESGATE	557,13			152,768056	3,646901146	8.198,628893
	Aplicação 12/04/2019	557,13			152,768056		
26/04/2019	RESGATE	3.122,86			856,010592	3,648155792	7.342,618301
	Aplicação 12/04/2019	3.122,86			856,010592		
29/04/2019	RESGATE	17.373,79			4.761,923263	3,648481725	2.580,695038
	Aplicação 12/04/2019	17.373,79			4.761,923263		
30/04/2019	RESGATE	67,38			18,466289	3,648811029	2.562,228749
	Aplicação 12/04/2019	67,38			18,466289		
30/04/2019	SALDO ATUAL	9.349,09			2.562,228749		2.562,228749

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.918,74
APLICAÇÕES (+)	31.750,00
RESGATES (-)	26.349,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	9.349,09

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332020951372138033  
02/05/2019 10:20:03

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 2312 13736-7 CARMEN V D B A	552.312.000.013.736	45,00 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020951372138044  
02/05/2019 10:26:32

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	88.294,97			24.242,784961		
10/04/2019	RESGATE	45,00			12,346578	3,644734635	24.230,438383
	Aplicação 27/08/2018	45,00			12,346578		
30/04/2019	SALDO ATUAL	88.412,29			24.230,438383		24.230,438383

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.294,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,32
SALDO ATUAL =	88.412,29

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2019	236379	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
26/04/2019	690735	DBPCV TV	1.745,19D	1.745,19D
26/04/2019	690736	DBPCV TV	872,59D	2.617,78D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.617,78C	0,00
29/04/2019	690734	DBPCV TED	55.555,15D	55.555,15D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	55.555,15C	0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,2655	1,0404	3,2058	1,537597	1,541679

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.906,19C	166.432,551544
Aplicações	5.000,00C	3.245,676272
Resgates	58.172,93D	37.738,476781
Rendimento Bruto no Mês	675,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.408,74C	131.939,751034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	5.000,00C	3.245,676272
26 / 04	RESGATE	2.617,78D	1.698,434202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	55.555,15D	36.040,042579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.943,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.426,22 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.370,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.426,22 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 17.038,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2107	393,76 -	16.644,27 +
10/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2107	276,03 -	16.368,24 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	192,65 -	16.175,59 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	666,21 -	15.509,38 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	463,16 -	15.046,22 +
30/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	102,40 -	14.943,82 +

**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 de CDB/RDB Pós

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 03/05/2019 11:23:24

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.304-1

-----  
**Especificação do Título**

Número: 113518

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 09/11/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 4.190,87

Data Vencimento: 14/10/2021

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/03/2019	Saldo Anterior Corrigido	3.413,14
30/04/2019	Rendimento no Período	13,08
30/04/2019	Saldo Atual Corrigido	3.426,22
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.426,22</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3832%</b>	<b>Taxa Anual: 4,6977%</b>

-----



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
**FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.663,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	631,03 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.294,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	631,03 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 1.288,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	18.375,00 +	1.288,36 +
16/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	18.375,00 +	19.663,36 +

**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 de CDB/RDB Pós

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 03/05/2019 11:23:49

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI  
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24  
Conta: 22 / 300.310-6

-----  
**Especificação do Título**

Número: 107503  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO  
Fator Negociado: 74% CDI  
Data Aplicação: 04/01/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 6.331,26  
Data Vencimento: 08/12/2020

-----

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/03/2019	Saldo Anterior Corrigido	628,62
30/04/2019	Rendimento no Período	2,41
30/04/2019	Saldo Atual Corrigido	631,03
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 631,03</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3832%</b>	<b>Taxa Anual: 4,6977%</b>

-----


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ITABAIANA - 561600004

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0561/006/00647387-3"/>
Conta Referência:	0561/006/00647387-3				
Nome:	MUNICIPIO DE ITABAIANA				
Período:	de:	<input type="text" value="01/04/2019"/>	até:	<input type="text" value="30/04/2019"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,2655	1,0404	3,2058	1,537597	1,541679

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.855,98C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	671,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.527,26C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

ABRIL/2019

Conta: 111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS

Conciliação da Conta **111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS**

Saldo em **30/04/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**14.112,83**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/04/2019 VALOR A REGULARIZAR NO MÊS SUBSEQUENTE AVDEBITO

55,64

**Total:** 55,64

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**14.168,47**

**Data:** 30/04/2019

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC.7524**