

Numero do Recibo: 9bb0a5297cc17470e6d1c4a899d0a33c  
Data da Entrega: 25/03/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 2 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: 28/03/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/03/2019

---

Emitido em: 28/03/2019



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

FEVEREIRO/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>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>-2.584.655,91</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>-795.560,59</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.069,47	4.439,41	-795.560,59
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	2.069,47	4.439,41	-795.560,59
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.069,47	4.439,41	-795.560,59
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	2.069,47	4.439,41	-795.560,59
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>48.139,00</b>	<b>80.904,68</b>	<b>-1.789.095,32</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	48.139,00	80.904,68	-1.629.095,32
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	48.139,00	80.904,68	-1.629.095,32
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	48.139,00	80.904,68	-1.629.095,32
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	48.139,00	80.904,68	-1.629.095,32
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	48.139,00	80.904,68	-1.629.095,32
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
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>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>-2.614.655,91</b>



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Andrea Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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>845.557,09</b>	<b>845.557,09</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>6.747,21</b>	<b>2.527.123,74</b>	<b>122.527,45</b>	<b>266.693,89</b>	<b>114.322,55</b>	<b>232.276,83</b>	<b>2.294.846,91</b>	<b>1.587.876,26</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>845.557,09</b>	<b>845.557,09</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>6.747,21</b>	<b>2.527.123,74</b>	<b>122.527,45</b>	<b>266.693,89</b>	<b>114.322,55</b>	<b>232.276,83</b>	<b>2.294.846,91</b>	<b>1.587.876,26</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>219.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>293.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>278.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.957,09</b>	<b>15.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	219.957,09	0,00	273.957,09	0,00	273.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273.957,09	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>30.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>1.666,38</b>	<b>461.956,38</b>	<b>24.892,61</b>	<b>55.989,94</b>	<b>23.846,27</b>	<b>51.385,55</b>	<b>410.570,83</b>	<b>51.043,62</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	195.000,00	6.062,78	12.125,56	6.062,78	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	10.880,54	22.161,58	10.880,54	22.161,58	98.488,42	5.350,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	13.619,71	3.558,05	13.619,71	56.380,29	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	466,38	466,38	466,38	466,38	399,38	399,38	67,00	533,62
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	1.200,00	33.600,00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00	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	0,00	28.840,00	51.160,00	0,00	24.000,00	362,91	496,71	145,52	279,32	23.720,68	27.160,00
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	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00



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

FEVEREIRO/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>270.600,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>43.482,51</b>	<b>942.231,58</b>	<b>54.175,72</b>	<b>108.337,32</b>	<b>46.670,06</b>	<b>89.802,12</b>	<b>852.429,46</b>	<b>338.368,42</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	10.054,78	20.109,56	10.054,78	20.109,56	209.890,44	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	17.456,33	35.434,66	17.456,33	35.434,66	106.565,34	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	0,00	5.804,54	5.804,54	5.804,54	69.195,46	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	35.096,31	281.666,38	24.926,88	25.448,77	7.511,20	7.757,09	273.909,29	155.333,62
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	7.350,00	36.750,00	0,00	2.450,00	1.750,00	1.750,00	35.000,00	1.250,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	249,20	1.449,20	249,20	249,20	249,20	249,20	1.200,00	13.550,80
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	115.600,00	0,00	155.600,00	292,00	148.192,00	1.488,53	4.791,70	3.745,01	4.648,18	143.543,82	7.408,00
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	495,00	594,00	0,00	99,00	99,00	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



FEVEREIRO/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>92.000,00</b>	<b>65.957,09</b>	<b>546.042,91</b>	<b>7.031,03</b>	<b>288.867,07</b>	<b>14.302,69</b>	<b>36.862,90</b>	<b>16.853,88</b>	<b>35.858,32</b>	<b>253.008,75</b>	<b>257.175,84</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	9.980,00	4.990,00	9.980,00	35.020,00	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	7.705,64	15.411,28	7.705,64	15.411,28	99.588,72	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	-65,60	8.546,68	2.600,49	8.546,68	22.453,32	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	0,00	110.000,00	6.859,11	64.588,99	1.052,58	1.052,58	48,00	48,00	64.540,99	45.411,01
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	0,00	889,68	889,68	889,68	9.786,48	4.323,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	171,92	1.471,92	171,92	171,92	171,92	171,92	1.300,00	3.528,08
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	8.550,00	448,15	810,76	448,15	810,76	7.739,24	46.450,00
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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	65.957,09	72.042,91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	71.962,91
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>119.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>1.397,21</b>	<b>142.766,08</b>	<b>8.952,67</b>	<b>22.954,53</b>	<b>10.780,38</b>	<b>22.444,59</b>	<b>120.321,49</b>	<b>116.233,92</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	8.212,60	16.425,20	8.212,60	16.425,20	105.574,80	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	0,00	27.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.983,53	1.724,65	4.983,53	10.016,47	12.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.397,21	2.867,08	668,81	1.334,88	672,87	824,94	2.042,14	2.132,92
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	71,26	111,92	71,26	111,92	188,08	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	99,00	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>800,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,80</b>	<b>13.199,20</b>



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

FEVEREIRO/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	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	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	600,80	399,20
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>15.000,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>545.400,00</b>	<b>17.533,80</b>	<b>301.873,44</b>	<b>14.208,82</b>	<b>29.533,59</b>	<b>10.572,22</b>	<b>24.024,42</b>	<b>277.849,02</b>	<b>243.526,56</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	6.062,77	12.125,54	6.062,77	12.125,54	196.874,46	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	8.153,03	1.273,18	8.153,03	27.846,97	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	110,94	110,94	110,94	110,94	0,00	0,00	110,94	889,06
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	4.922,86	13.442,50	4.034,03	5.092,16	2.455,19	2.913,93	10.528,57	66.557,50
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	15.000,00	96.600,00	45.400,00	12.500,00	39.820,00	4.001,08	4.051,92	781,08	831,92	38.988,08	5.580,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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>3.958,30</b>	<b>37.269,42</b>	<b>2.422,16</b>	<b>3.575,75</b>	<b>1.801,67</b>	<b>1.821,97</b>	<b>35.447,45</b>	<b>100.730,58</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	3.958,30	33.325,42	2.107,96	2.844,25	1.090,47	1.090,47	32.234,95	16.674,58
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	0,00	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	0,00	2.100,00	314,20	334,50	314,20	334,50	1.765,50	7.900,00
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	397,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<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**

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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**

FEVEREIRO/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	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>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>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</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	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	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	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	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	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	2.500,00	2.500,00	0,00	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	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>-70.777,33</b>	<b>28.222,67</b>	<b>3.572,78</b>	<b>6.939,86</b>	<b>1.298,07</b>	<b>4.439,86</b>	<b>23.782,81</b>	<b>149.777,33</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.072,78	2.145,56	1.072,78	2.145,56	4.854,44	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	-61.800,00	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	2.294,30	225,29	2.294,30	705,70	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
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	1.022,67	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	-10.000,00	3.000,00	2.500,00	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



FEVEREIRO/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>1.491,24</b>	<b>25.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.572,67</b>	<b>44.427,33</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	1.491,24	25.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.572,67	22.427,33
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 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**

FEVEREIRO/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>964,07</b>	<b>16.006,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006,54</b>	<b>29.993,46</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	964,07	16.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,54	12.993,46
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>845.557,09</b>	<b>845.557,09</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>6.747,21</b>	<b>2.527.123,74</b>	<b>122.527,45</b>	<b>266.693,89</b>	<b>114.322,55</b>	<b>232.276,83</b>	<b>2.294.846,91</b>	<b>1.587.876,26</b>

*Andria Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
 SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

*Andrezza Santana*

ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC.7524



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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.208,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>114.322,55</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.069,47		08 - Assistência Social	114.322,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.139,00				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>19.596,48</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.189,08</b>
451120200 - Repasse Recebido	19.596,48		113810800 - Salário Família	918,40	
			21881010201 - Inss	6.069,60	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.371,57</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00	
113810800 - Salário Família	918,40		21881010801 - Iss	11,90	
21881010201 - Inss	6.004,67		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,96	
21881010401 - Irrf	133,87		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010402 - Irrf - Serviços	42,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881010801 - Iss	11,90				
21881011304 - Sepumi	113,56		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>952.960,24</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		11111190003 - BANCOS - FMAS	3.393,40	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		11111200003 - BANCOS - FMAS	949.566,84	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>997.295,35</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	11.732,91				
11111200003 - BANCOS - FMAS	985.562,44				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.075.471,87</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.075.471,87</b>



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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Andrea Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.429.524,49 D</b>	<b>106.720,09</b>	<b>206.287,30</b>	<b>151.055,20</b>	<b>294.030,43</b>	<b>1.385.189,38 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>997.295,35 D</b>	<b>106.720,09</b>	<b>206.287,30</b>	<b>151.055,20</b>	<b>294.030,43</b>	<b>952.960,24 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>997.295,35 D</b>	<b>72.945,83</b>	<b>168.407,63</b>	<b>117.280,94</b>	<b>255.977,41</b>	<b>952.960,24 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>997.295,35 D</b>	<b>72.945,83</b>	<b>168.407,63</b>	<b>117.280,94</b>	<b>255.977,41</b>	<b>952.960,24 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>997.295,35 D</b>	<b>72.945,83</b>	<b>168.407,63</b>	<b>117.280,94</b>	<b>255.977,41</b>	<b>952.960,24 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>11.732,91 D</b>	<b>19.603,69</b>	<b>77.577,99</b>	<b>27.943,20</b>	<b>84.158,40</b>	<b>3.393,40 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>11.732,91 D</b>	<b>19.603,69</b>	<b>77.577,99</b>	<b>27.943,20</b>	<b>84.158,40</b>	<b>3.393,40 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	8.874,61 D	1.026,97	37.352,71	9.424,47	46.681,17	477,11 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.350,52 D	3.131,22	8.862,44	3.131,22	6.544,44	2.350,52 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	507,78 D	15.445,50	31.362,84	15.387,51	30.932,79	565,77 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>985.562,44 D</b>	<b>51.272,67</b>	<b>86.390,23</b>	<b>87.268,27</b>	<b>167.379,60</b>	<b>949.566,84 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>985.562,44 D</b>	<b>51.272,67</b>	<b>86.390,23</b>	<b>87.268,27</b>	<b>167.379,60</b>	<b>949.566,84 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.427,58 D	2,46	5,13	0,00	0,00	1.430,04 D
1111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	423,16 D	0,73	1,53	0,00	0,00	423,89 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	36.032,19 D	33.586,01	66.403,84	10.572,22	30.291,47	59.045,98 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	32.836,37 D	54,92	117,07	1.801,67	2.223,75	31.089,62 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	173.152,42 D	281,13	649,57	46.339,24	73.722,96	127.094,31 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	86.615,48 D	14.770,81	14.951,30	10.780,38	23.434,82	90.605,91 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	38.472,95 D	1.131,26	1.231,46	17.774,76	37.706,60	21.829,45 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	87.998,40 D	151,18	316,18	0,00	0,00	88.149,58 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	254.649,79 D	643,60	1.349,77	0,00	0,00	255.293,39 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	20.427,01 D	12,37	25,93	0,00	0,00	20.439,38 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	1.912,53 D	2,28	4,77	0,00	0,00	1.914,81 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	251.614,56 D	635,92	1.333,68	0,00	0,00	252.250,48 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	7,21	25,27	7,21	25,27	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,46	5,13	2,46	5,13	0,00
1111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	0,00	0,73	1,53	0,73	1,53	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	57,01	109,16	57,01	109,16	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	54,92	117,07	54,92	117,07	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	281,13	649,57	281,13	649,57	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	160,81	341,30	160,81	341,30	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	59,85	160,05	59,85	160,05	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	151,18	316,18	151,18	316,18	0,00



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

FEVEREIRO/2019

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	643,60	1.349,77	643,60	1.349,77	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	12,37	25,93	12,37	25,93	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,28	4,77	2,28	4,77	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	635,92	1.333,68	635,92	1.333,68	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>2.107,03</b>	<b>984,00</b>	<b>2.280,38</b>	<b>0,00</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>2.107,03</b>	<b>984,00</b>	<b>2.280,38</b>	<b>0,00</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>2.107,03</b>	<b>984,00</b>	<b>2.280,38</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Salário Família	F	0,00	984,00	2.107,03	984,00	2.280,38	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	17.440,59	20.422,97	17.440,59	20.422,97	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12.257,48	12.257,48	12.257,48	12.257,48	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	3.092,19	3.092,19	3.092,19	3.092,19	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>432.229,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.229,14 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>432.229,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.229,14 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>432.229,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.229,14 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>432.229,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.229,14 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>25.349,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	25.349,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.349,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,00 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>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.480.738,10 C</b>	<b>124.444,57</b>	<b>822.819,75</b>	<b>132.254,64</b>	<b>838.435,41</b>	<b>1.488.548,17 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>51.918,32 C</b>	<b>123.867,25</b>	<b>267.745,09</b>	<b>132.254,64</b>	<b>283.938,07</b>	<b>60.305,71 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.180,33 C</b>	<b>92.458,44</b>	<b>208.044,64</b>	<b>74.706,64</b>	<b>208.044,64</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>5.428,53 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>5.428,53 C</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>5.428,53 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	71.815,93	144.443,60	71.815,93	144.443,60	5.428,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	682,29	682,29	682,29	682,29	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>2.500,00 C</b>	<b>2.500,00</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>2.500,00 C</b>	<b>2.500,00</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	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>15.251,80 C</b>	<b>17.460,22</b>	<b>59.625,70</b>	<b>2.208,42</b>	<b>59.625,70</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.251,80 C</b>	<b>17.460,22</b>	<b>59.155,97</b>	<b>2.208,42</b>	<b>59.155,97</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	15.251,80 C	17.460,22	59.155,97	2.208,42	59.155,97	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>13.035,96 C</b>	<b>23.888,93</b>	<b>34.762,15</b>	<b>49.845,63</b>	<b>60.674,07</b>	<b>38.992,66 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>13.035,96 C</b>	<b>23.888,93</b>	<b>34.762,15</b>	<b>49.845,63</b>	<b>60.674,07</b>	<b>38.992,66 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.035,96 C</b>	<b>23.888,93</b>	<b>34.762,15</b>	<b>49.845,63</b>	<b>60.674,07</b>	<b>38.992,66 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>13.035,96 C</b>	<b>23.888,93</b>	<b>34.762,15</b>	<b>49.845,63</b>	<b>60.674,07</b>	<b>38.992,66 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	13.035,96 C	23.888,93	34.762,15	49.845,63	60.674,07	38.992,66 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	249,20	249,20	249,20	249,20	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.702,03 C</b>	<b>7.270,68</b>	<b>24.689,10</b>	<b>7.453,17</b>	<b>14.970,16</b>	<b>15.884,52 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>15.702,03 C</b>	<b>7.270,68</b>	<b>24.689,10</b>	<b>7.453,17</b>	<b>14.970,16</b>	<b>15.884,52 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.702,03 C</b>	<b>7.270,68</b>	<b>24.689,10</b>	<b>7.453,17</b>	<b>14.970,16</b>	<b>15.884,52 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>15.702,03 C</b>	<b>7.270,68</b>	<b>24.689,10</b>	<b>7.453,17</b>	<b>14.970,16</b>	<b>15.884,52 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>		<b>13.934,76 C</b>	<b>6.069,60</b>	<b>23.154,30</b>	<b>6.004,67</b>	<b>12.200,12</b>	<b>13.869,83 C</b>
21881010201 - Inss	F	13.934,76 C	6.069,60	23.154,30	6.004,67	12.200,12	13.869,83 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>520,16 C</b>	<b>42,00</b>	<b>82,50</b>	<b>175,87</b>	<b>350,24</b>	<b>654,03 C</b>
21881010401 - Irrf	F	514,46 C	0,00	40,50	133,87	308,24	648,33 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	5,70 C	42,00	42,00	42,00	42,00	5,70 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>40,50 C</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>40,50 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	40,50 C	11,90	11,90	11,90	11,90	40,50 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>59,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,56</b>	<b>113,56</b>	<b>172,96 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	59,40 C	0,00	0,00	113,56	113,56	172,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>1.147,21 C</b>	<b>1.147,18</b>	<b>1.440,40</b>	<b>1.147,17</b>	<b>2.294,34</b>	<b>1.147,20 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,99 C	815,96	815,96	815,95	1.631,90	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	586,44	293,22	586,44	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	38,00	38,00	76,00	38,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>577,32</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>554.497,34</b>	<b>1.428.242,46 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>577,32</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>554.497,34</b>	<b>1.428.242,46 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>577,32</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>554.497,34</b>	<b>1.428.242,46 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.428.819,78 C</b>	<b>577,32</b>	<b>555.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>554.497,34</b>	<b>1.428.242,46 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	577,32	577,32	0,00	0,00	577,32 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>144.166,44 D</b>	<b>123.087,14</b>	<b>267.253,58</b>	<b>1.137,01</b>	<b>1.137,01</b>	<b>266.116,57 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>130.838,00 D</b>	<b>73.569,63</b>	<b>204.407,63</b>	<b>1.137,01</b>	<b>1.137,01</b>	<b>203.270,62 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>73.420,72 D</b>	<b>72.498,22</b>	<b>145.918,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.918,94 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>661,47</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>0,00</b>	<b>661,47</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>0,00</b>	<b>661,47</b>	<b>661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,47 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	661,47	661,47	0,00	0,00	661,47 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>73.420,72 D</b>	<b>71.836,75</b>	<b>145.257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.257,47 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.420,72 D</b>	<b>71.836,75</b>	<b>145.257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.257,47 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>36.965,01 D</b>	<b>35.381,04</b>	<b>72.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.346,05 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		34.400,92 D	34.698,75	69.099,67	0,00	0,00	69.099,67 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		524,44 D	0,00	524,44	0,00	0,00	524,44 D
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		0,00	682,29	682,29	0,00	0,00	682,29 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>36.455,71 D</b>	<b>36.455,71</b>	<b>72.911,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.911,42 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		36.455,71 D	36.455,71	72.911,42	0,00	0,00	72.911,42 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>57.417,28 D</b>	<b>1.071,41</b>	<b>58.488,69</b>	<b>1.137,01</b>	<b>1.137,01</b>	<b>57.351,68 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>56.947,55 D</b>	<b>1.071,41</b>	<b>58.018,96</b>	<b>1.137,01</b>	<b>1.137,01</b>	<b>56.881,95 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.947,55 D</b>	<b>1.071,41</b>	<b>58.018,96</b>	<b>1.137,01</b>	<b>1.137,01</b>	<b>56.881,95 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		56.947,55 D	0,00	56.947,55	1.137,01	1.137,01	55.810,54 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	1.071,41	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>10.828,44 D</b>	<b>49.517,51</b>	<b>60.345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.345,95 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.982,38 D</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.772,64 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>2.982,38 D</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.772,64 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.982,38 D</b>	<b>32.790,26</b>	<b>35.772,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.772,64 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	12.257,48	12.257,48	0,00	0,00	12.257,48 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	3.092,19	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		335,00 D	17.440,59	17.775,59	0,00	0,00	17.775,59 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>7.846,06 D</b>	<b>16.727,25</b>	<b>24.573,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.573,31 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>3.339,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,68 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.339,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,68 D</b>
332212100 - Locacoes		3.339,68 D	0,00	3.339,68	0,00	0,00	3.339,68 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>4.506,38 D</b>	<b>16.727,25</b>	<b>21.233,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.233,63 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.506,38 D</b>	<b>16.727,25</b>	<b>21.233,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.233,63 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.174,22 D	2.152,69	3.326,91	0,00	0,00	3.326,91 D
332311000 - Locações		2.400,00 D	5.720,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		595,00 D	1.520,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		595,00 D	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		337,16 D	593,44	930,60	0,00	0,00	930,60 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	249,20	249,20	0,00	0,00	249,20 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	171,92	171,92	0,00	0,00	171,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>92.952,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.804,95</b>	<b>162.757,78</b>	<b>162.757,78 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.369,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>4.439,41 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.369,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>4.439,41</b>	<b>4.439,41 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.369,94 C	0,00	0,00	2.069,47	4.439,41	4.439,41 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.369,94 C	0,00	0,00	2.069,47	4.439,41	4.439,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		90.582,89 C	0,00	0,00	67.735,48	158.318,37	158.318,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.817,21 C	0,00	0,00	19.596,48	77.413,69	77.413,69 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		57.817,21 C	0,00	0,00	19.596,48	77.413,69	77.413,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		57.817,21 C	0,00	0,00	19.596,48	77.413,69	77.413,69 C
451120200 - Repasse Recebido		57.817,21 C	0,00	0,00	19.596,48	77.413,69	77.413,69 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.765,68 C	0,00	0,00	48.139,00	80.904,68	80.904,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		32.765,68 C	0,00	0,00	48.139,00	80.904,68	80.904,68 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		32.765,68 C	0,00	0,00	48.139,00	80.904,68	80.904,68 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		32.765,68 C	0,00	0,00	48.139,00	80.904,68	80.904,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.674.413,24 D	123.136,02	8.448.796,33	116.388,81	1.806.672,59	6.681.160,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.635.376,53 D	123.136,02	8.409.759,62	116.388,81	1.767.635,88	6.642.123,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.635.376,53 D	123.136,02	8.409.759,62	116.388,81	1.767.635,88	6.642.123,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.000,00 D	42.000,00	5.806.114,18	42.000,00	1.691.114,18	4.115.000,00 D
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
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.359.000,00 D	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		824.557,09 D	21.000,00	845.557,09	0,00	0,00	845.557,09 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		824.557,09 D	21.000,00	845.557,09	0,00	0,00	845.557,09 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.000,00	845.557,09	21.000,00	845.557,09	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		824.557,09 D	21.000,00	845.557,09	0,00	0,00	845.557,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		824.557,09 C	0,00	0,00	21.000,00	845.557,09	845.557,09 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		824.557,09 C	0,00	0,00	21.000,00	845.557,09	845.557,09 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		824.557,09 C	0,00	0,00	21.000,00	845.557,09	845.557,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.520.376,53 D	81.136,02	2.603.645,44	74.388,81	76.521,70	2.527.123,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.520.376,53 D	81.136,02	2.603.645,44	74.388,81	76.521,70	2.527.123,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.520.376,53 D	81.136,02	2.603.645,44	74.388,81	76.521,70	2.527.123,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.522.509,42 D	81.136,02	2.603.645,44	0,00	0,00	2.603.645,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.132,89 C	0,00	0,00	74.388,81	76.521,70	76.521,70 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 D	0,00	39.036,71	0,00	39.036,71	39.036,71 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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>6.674.413,24 C</b>	<b>783.918,19</b>	<b>4.736.590,86</b>	<b>790.665,40</b>	<b>11.378.714,60</b>	<b>6.681.160,45 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>6.635.376,53 C</b>	<b>783.918,19</b>	<b>4.694.627,54</b>	<b>790.665,40</b>	<b>11.336.751,28</b>	<b>6.642.123,74 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>35.135,62 D</b>	<b>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.344,09 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>35.135,62 D</b>	<b>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.344,09 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		2.369,94 D	2.069,47	4.439,41	0,00	0,00	4.439,41 D
621110700 - Transferências Correntes		32.765,68 D	48.139,00	80.904,68	0,00	0,00	80.904,68 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>35.135,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>85.344,09 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>35.135,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.208,47</b>	<b>85.344,09</b>	<b>85.344,09 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		2.369,94 C	0,00	0,00	2.069,47	4.439,41	4.439,41 C
621210700 - Transferências Correntes		32.765,68 C	0,00	0,00	48.139,00	80.904,68	80.904,68 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>6.635.376,53 C</b>	<b>733.709,72</b>	<b>4.609.283,45</b>	<b>740.456,93</b>	<b>11.251.407,19</b>	<b>6.642.123,74 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.115.000,00 C</b>	<b>417.922,87</b>	<b>4.029.242,99</b>	<b>417.922,87</b>	<b>8.144.242,99</b>	<b>4.115.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.594.623,47 C</b>	<b>102.136,02</b>	<b>3.449.202,53</b>	<b>95.388,81</b>	<b>5.037.078,79</b>	<b>1.587.876,26 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.199.740,56 C</b>	<b>102.136,02</b>	<b>2.868.128,35</b>	<b>95.388,81</b>	<b>4.061.121,70</b>	<b>1.192.993,35 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		305.350,00 C	577,32	1.900.227,32	61.800,00	2.266.800,00	366.572,68 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		894.390,56 C	101.558,70	967.901,03	33.588,81	1.794.321,70	826.420,67 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>394.882,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.074,18</b>	<b>0,00</b>	<b>975.957,09</b>	<b>394.882,91 C</b>
622110201 - Investimentos		394.882,91 C	0,00	581.074,18	0,00	975.957,09	394.882,91 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.520.376,53 C</b>	<b>315.786,85</b>	<b>580.040,46</b>	<b>322.534,06</b>	<b>3.107.164,20</b>	<b>2.527.123,74 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.376.210,09 C	198.053,27	344.352,60	82.273,03	2.604.782,45	2.260.429,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		26.212,16 C	116.596,57	234.550,85	124.801,47	268.967,91	34.417,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		117.954,28 C	1.137,01	1.137,01	115.459,56	233.413,84	232.276,83 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.520.376,53 C</b>	<b>315.786,85</b>	<b>580.040,46</b>	<b>322.534,06</b>	<b>3.107.164,20</b>	<b>2.527.123,74 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.520.376,53 C</b>	<b>315.786,85</b>	<b>580.040,46</b>	<b>322.534,06</b>	<b>3.107.164,20</b>	<b>2.527.123,74 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.520.376,53 C</b>	<b>315.786,85</b>	<b>580.040,46</b>	<b>322.534,06</b>	<b>3.107.164,20</b>	<b>2.527.123,74 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.378.342,98 C	123.664,46	267.830,90	82.273,03	2.604.782,45	2.336.951,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		26.212,16 C	116.596,57	234.550,85	124.801,47	268.967,91	34.417,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		117.954,28 C	1.137,01	1.137,01	115.459,56	233.413,84	232.276,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.132,89 D	74.388,81	76.521,70	0,00	0,00	76.521,70 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		39.036,71 C	0,00	41.963,32	0,00	41.963,32	39.036,71 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		20.527,44 C	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 C
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>		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
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>		18.509,27 C	0,00	21.435,88	0,00	21.435,88	18.509,27 C
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		1.133.656,20 D	69.804,95	162.757,78	0,00	0,00	1.203.461,15 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.133.656,20 D	69.804,95	162.757,78	0,00	0,00	1.203.461,15 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.133.656,20 D	69.804,95	162.757,78	0,00	0,00	1.203.461,15 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.133.656,20 D	69.804,95	162.757,78	0,00	0,00	1.203.461,15 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		67.791,02 D	19.596,48	77.413,69	0,00	0,00	87.387,50 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	67.791,02 D	19.596,48	77.413,69	0,00	0,00	87.387,50 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		1.065.691,83 D	50.208,47	85.344,09	0,00	0,00	1.115.900,30 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	560.831,41 D	50.208,47	85.344,09	0,00	0,00	611.039,88 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	504.860,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	504.860,42 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
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 CREDITORES</b>		1.133.656,20 C	404.193,55	3.217.019,17	473.998,50	3.379.776,95	1.203.461,15 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.133.656,20 C	404.193,55	3.217.019,17	473.998,50	3.379.776,95	1.203.461,15 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.133.656,20 C	404.193,55	3.217.019,17	473.998,50	3.379.776,95	1.203.461,15 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.133.656,20 C	404.193,55	3.217.019,17	473.998,50	3.379.776,95	1.203.461,15 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.451.360,50 D	81.136,02	2.603.645,44	144.193,76	239.279,48	1.388.302,76 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.451.360,50 D	81.136,02	2.603.645,44	144.193,76	239.279,48	1.388.302,76 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	477.527,10 D	2.087,50	528.377,50	19.596,48	77.413,69	460.018,12 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	477.527,10 D	2.087,50	528.377,50	19.596,48	77.413,69	460.018,12 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	973.833,40 D	79.048,52	2.075.267,94	124.597,28	161.865,79	928.284,64 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.165.612,83 D	76.593,21	1.759.731,64	124.597,28	161.865,79	1.117.608,76 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	230.903,33 C	0,00	273.957,09	0,00	0,00	230.903,33 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	39.123,90 D	2.455,31	41.579,21	0,00	0,00	41.579,21 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		2.396.737,53 C	198.053,27	344.352,60	82.273,03	2.604.782,45	2.280.957,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.396.737,53 C	198.053,27	344.352,60	82.273,03	2.604.782,45	2.280.957,29 C





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	479.488,10 C	26.386,51	77.300,81	2.087,50	528.377,50	455.189,09 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	479.488,10 C	26.386,51	77.300,81	2.087,50	528.377,50	455.189,09 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	1.917.249,43 C	171.666,76	267.051,79	80.185,53	2.076.404,95	1.825.768,20 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.604.168,44 C	171.666,76	267.051,79	77.730,22	1.760.868,65	1.510.231,90 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	273.957,09 C	0,00	0,00	0,00	273.957,09	273.957,09 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	39.123,90 C	0,00	0,00	2.455,31	41.579,21	41.579,21 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		51.931,50 C	123.867,25	267.745,09	132.254,64	283.951,25	60.318,89 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		36.216,29 C	116.596,57	243.055,99	124.801,47	268.967,91	44.421,19 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		11.861,87 C	28.065,46	75.816,42	26.386,51	77.300,81	10.182,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	11.861,87 C	28.065,46	75.816,42	26.386,51	77.300,81	10.182,92 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		24.354,42 C	88.531,11	167.239,57	98.414,96	191.667,10	34.238,27 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	24.354,42 C	88.531,11	167.239,57	98.414,96	191.667,10	34.238,27 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		15.576,18 C	7.270,68	24.689,10	7.453,17	14.844,31	15.758,67 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	2.289,27 C	2.197,40	8.370,60	2.319,66	4.564,94	2.411,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.289,27 C	2.197,40	8.370,60	2.319,66	4.564,94	2.411,53 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	13.286,91 C	5.073,28	16.318,50	5.133,51	10.279,37	13.347,14 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	13.286,91 C	5.073,28	16.318,50	5.133,51	10.279,37	13.347,14 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		139,03 C	0,00	0,00	0,00	139,03	139,03 C
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		139,03 C	0,00	0,00	0,00	139,03	139,03 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	139,03 C	0,00	0,00	0,00	139,03	139,03 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		136.347,67 C	1.137,01	1.276,04	115.277,07	251.763,77	250.487,73 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	51.678,88 C	0,00	0,00	27.943,20	79.622,08	79.622,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	51.678,88 C	0,00	0,00	27.943,20	79.622,08	79.622,08 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	84.668,79 C	1.137,01	1.276,04	87.333,87	172.141,69	170.865,65 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	84.668,79 C	1.137,01	1.276,04	87.333,87	172.141,69	170.865,65 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.752.539,78	12.752.539,78	1.735.304,51	17.861.524,77	1.735.304,51	17.861.524,77	13.085.212,63	13.085.212,63

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.385.189,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.488.548,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	266.116,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.757,78
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.681.160,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.681.160,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.203.461,15	8 - CONTROLES CREDITORES	1.203.461,15
<b>Soma</b>	<b>9.535.927,55</b>	<b>Soma</b>	<b>9.535.927,55</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-103.358,79</b>

*Andréia Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1**

*Geo*

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
**TESOUREIRA Mat.3307**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>11/02/2019</b>							
11/02/2019	21100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	14.610,00	0,00	14.610,00	
				<b>Soma:</b>	<b>14.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,00</b>
<b>28/02/2019</b>							
28/02/2019	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	12,37	0,00	12,37	
28/02/2019	22800 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,28	0,00	2,28	
28/02/2019	22800 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	7,21	0,00	7,21	
28/02/2019	22800 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,46	0,00	2,46	
28/02/2019	22800 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346020	0,73	0,00	0,73	
28/02/2019	22800 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	57,01	0,00	57,01	
28/02/2019	22800 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	54,92	0,00	54,92	
28/02/2019	22800 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	281,13	0,00	281,13	
28/02/2019	22800 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	160,81	0,00	160,81	
28/02/2019	22801 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	59,85	0,00	59,85	
28/02/2019	22801 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	151,18	0,00	151,18	
28/02/2019	22801 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	643,60	0,00	643,60	
28/02/2019	22801 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	635,92	0,00	635,92	
28/02/2019	22801 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	33.529,00	0,00	33.529,00	
				<b>Soma:</b>	<b>35.598,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35.598,47</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>50.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.208,47</b>

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
06/02/2019	21881010801 - Iss	5,94
		<b>Soma: 5,94</b>
14/02/2019	113810800 - Salário Família	918,40
14/02/2019	21881010801 - Iss	5,96
		<b>Soma: 924,36</b>
25/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
		<b>Soma: 42,00</b>
26/02/2019	21881010201 - Inss	4.494,56
26/02/2019	21881010401 - Irrf	84,48
26/02/2019	21881011304 - Sepumi	40,68
26/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	501,89
		<b>Soma: 5.121,61</b>
28/02/2019	21881010201 - Inss	1.510,11
28/02/2019	21881010401 - Irrf	49,39
28/02/2019	21881011304 - Sepumi	72,88
28/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	314,06
28/02/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
28/02/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		<b>Soma: 2.277,66</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>8.371,57</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/02/2019	21881010801 # Iss	5,94	0,00	5,94
06/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,96	0,00	815,96
	<b>Soma:</b>	<b>821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>821,90</b>
07/02/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
07/02/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	<b>Soma:</b>	<b>331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>331,22</b>
14/02/2019	21881010201 # Inss	6.069,60	0,00	6.069,60
14/02/2019	21881010801 # Iss	5,96	0,00	5,96
	<b>Soma:</b>	<b>6.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,56</b>
25/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
	<b>Soma:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
26/02/2019	113810800 # Salário Família	688,80	0,00	688,80
	<b>Soma:</b>	<b>688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>688,80</b>
28/02/2019	113810800 # Salário Família	229,60	0,00	229,60
	<b>Soma:</b>	<b>229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229,60</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,08</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>9</b>		

Data: 28/02/2019

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



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

FEVEREIRO/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	0,00	984,00	2.280,38	65,60	65,60	918,40	2.041,43	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>2.280,38</b>	<b>65,60</b>	<b>65,60</b>	<b>918,40</b>	<b>2.041,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.934,76	6.004,67	12.200,12	0,00	0,00	6.069,60	23.154,30	0,00	0,00	13.869,83
21881010401 - Irrf	514,46	133,87	308,24	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	648,33
21881010402 - Irrf - Serviços	5,70	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	5,70
21881010801 - Iss	40,50	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	40,50
21881011304 - Sepumi	59,40	113,56	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,99	815,95	1.631,90	0,00	0,00	815,96	815,96	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	586,44	0,00	0,00	293,22	586,44	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	76,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma:</b>	<b>15.702,03</b>	<b>7.453,17</b>	<b>14.970,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,68</b>	<b>24.689,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.884,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.702,03</b>	<b>8.437,17</b>	<b>17.250,54</b>	<b>65,60</b>	<b>65,60</b>	<b>8.189,08</b>	<b>26.730,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.884,52</b>

*Andria Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

*geov*

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	MARIA JOSEFA DE ASSIS ME - 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: FEVEREIRO/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	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,84
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	786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,28
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,74
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,98
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,60



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	2.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,42
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	0,00	3.637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,43
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	1.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,58
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	4.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,08
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	1.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,89
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	20.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,22
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	24.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,56
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	35.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.776,98



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	7.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,71
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,43
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,79
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	8.291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,82
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	215.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.784,16
102040 02/01/2019	04.0402.1129.44905100-10010000	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
102041 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BRITENSE TURISMO LOCACAO 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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
102047 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
102048 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
102049 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	55,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50
102050 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,75
102051 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	470,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
102055 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	59.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.003,32
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,92
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,20
102058 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,50
102059 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	36.889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.889,49
102062 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,96
102063 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,68
102064 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	53.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.266,67
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,58
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,95
102071 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,45
102072 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,79
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	23.326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,17
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,78
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	167.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.874,44
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
102082 02/01/2019	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,00
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	177.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.874,46
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	189.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.724,11
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	95.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.574,80
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
102095 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600-13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	0,00	8.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,12
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102100 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
102101 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102102 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102103 02/01/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102104 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102105 02/01/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	720,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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



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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	217,39	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,21
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	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,52
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	1.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,44
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102145 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,46
111001 11/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	282,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
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
114001 14/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,32
124002 24/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
124003 24/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
124004 24/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
124005 24/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,00	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
130001 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	63.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.002,05
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	10.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,97
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	4.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,28
130004 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,98
130005 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	3.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,58
130006 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	3.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,16
130007 30/01/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
130008 30/01/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.390,65	34.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,24
130010 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	112,60	8.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,36
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	4.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,71
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	1.561,34	27.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,26
130016 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	122,92	7.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,14
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
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	37.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.724,63
130024 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	48,66	8.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,04
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.726,69	26.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.394,98
130029 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	564,10	8.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,78
130030 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	658,20	2.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,32
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	2.986,09	21.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.491,54
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	156,30	12.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,10
130037 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,69
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
204005 04/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,97
206001 06/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,54
206002 06/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
207003 07/02/2019	04.0402.2107.31909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207004 07/02/2019	04.0402.2107.31909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56
207005 07/02/2019	04.0402.2107.31909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55
211001 11/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,05
211002 11/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,14
211003 11/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,95
211004 11/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48
211005 11/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,73
211006 11/02/2019	04.0402.2107.31909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
211007 11/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,03
211008 11/02/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,43
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
218001 18/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218002 18/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,96
218003 18/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49
218004 18/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
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
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
225001 25/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,44
225002 25/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18
225003 25/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41
225004 25/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225005 25/02/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
225006 25/02/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50
225007 25/02/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,65
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
227004 27/02/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,40
227005 27/02/2019	04.0402.2113.31909200- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	110,94	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88
227006 27/02/2019	04.0402.2107.31909200- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>34.417,06</b>	<b>2.059.688,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.105,20</b>
<b>Total Geral</b>			<b>52.926,33</b>	<b>2.080.215,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.636,77</b>

*Andrea Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

*Geovânia Lisboa dos Santos*

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2019	020600 1	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
06/02/2019	020600 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	30,54	0,00	30,54
06/02/2019	020600 3	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72
06/02/2019	020600 4	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	30,54	0,00	30,54
06/02/2019	020600 5	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
06/02/2019	020600 6	011800 2	18/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	745	346098 FMASI BL PSB FNAS	276,00	0,00	276,00
06/02/2019	020600 7	011800 4	18/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20190017	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	99,00	1,98	97,02
06/02/2019	020600 8	01240 01	24/01/2019	001.832.288-39 MANOEL ALVES BISPO	999999999	285307 FMASI MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
06/02/2019	020600 9	011800 3	18/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	746	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	96,00	0,00	96,00
06/02/2019	020601 0	011800 6	18/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20190019	346098 FMASI BL PSB FNAS	99,00	1,98	97,02
06/02/2019	020601 1	011800 1	18/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20190018	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	99,00	1,98	97,02
06/02/2019	020601 2	011800 5	18/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	744	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	186,00	0,00	186,00
<b>Soma:</b>							<b>3.477,16</b>	<b>5,94</b>	<b>3.471,22</b>
07/02/2019	020700 1	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
07/02/2019	020700 2	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18
07/02/2019	020700 3	011400 3	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4002	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	165,60	0,00	165,60
07/02/2019	020700 4	011400 2	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4003	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	599,39	0,00	599,39
<b>Soma:</b>							<b>785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>785,35</b>
14/02/2019	021400 1	011100 2	11/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2019032	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	298,00	5,96	292,04
14/02/2019	021400 2	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,55	0,00	36,55
14/02/2019	021400 3	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,54	0,00	36,54
14/02/2019	021400 4	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,55	0,00	36,55
14/02/2019	021400 5	011400 4	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4004	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	157,41	0,00	157,41
14/02/2019	021400 6	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





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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2019	021400 6	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
14/02/2019	021400 7	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.724,65	131,20	1.593,45
14/02/2019	021400 8	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
14/02/2019	021400 9	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.047,90	131,20	916,70
14/02/2019	021401 0	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	30,54	0,00	30,54
14/02/2019	021401 1	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.273,18	196,80	1.076,38
14/02/2019	021401 2	01020 23	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.693,03	131,20	3.561,83
14/02/2019	021401 3	01020 25	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.111,51	98,40	2.013,11
14/02/2019	021401 4	01020 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	1.273,19	131,20	1.141,99
14/02/2019	021401 5	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	2.284,86	65,60	2.219,26
14/02/2019	021401 6	01020 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	32,80	192,49
14/02/2019	021401 7	02070 01	07/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
14/02/2019	021401 8	02070 02	07/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
14/02/2019	021401 9	01020 27	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.071,41	0,00	1.071,41
<b>Soma:</b>							<b>15.953,71</b>	<b>924,36</b>	<b>15.029,35</b>
18/02/2019	021800 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	30,54	0,00	30,54
18/02/2019	021800 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	30,54	0,00	30,54
18/02/2019	021800 3	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	30,54	0,00	30,54
18/02/2019	021800 4	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,36	0,00	20,36
18/02/2019	021800 5	01210 01	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4039	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	494,33	0,00	494,33
18/02/2019	021800 6	01280 03	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4068	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	646,19	0,00	646,19
18/02/2019	021800 7	01280 01	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4069	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	162,46	0,00	162,46
18/02/2019	021800 8	02040 04	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4112	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	191,72	0,00	191,72
18/02/2019	021800 9	01210 03	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4035	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	274,88	0,00	274,88



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2019	021801 0	01280 02	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4070	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	158,87	0,00	158,87
18/02/2019	021801 1	02040 03	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4111	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	655,28	0,00	655,28
18/02/2019	021801 2	01210 02	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4036	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	162,40	0,00	162,40
18/02/2019	021801 3	02040 02	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4113	346098 FMASI BL PSB FNAS	170,17	0,00	170,17
18/02/2019	021801 4	01280 04	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4071	346098 FMASI BL PSB FNAS	40,60	0,00	40,60
18/02/2019	021801 5	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	163,36	0,00	163,36
18/02/2019	021801 6	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	51,21	0,00	51,21
18/02/2019	021801 7	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	114,46	0,00	114,46
18/02/2019	021801 8	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	35,75	0,00	35,75
18/02/2019	021801 9	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	161,28	0,00	161,28
18/02/2019	021802 0	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	36,54	0,00	36,54
18/02/2019	021802 1	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	78,29	0,00	78,29
18/02/2019	021802 2	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	143,52	0,00	143,52
18/02/2019	021802 3	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	218,12	0,00	218,12
18/02/2019	021802 4	01021 45	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	212,40	0,00	212,40
18/02/2019	021802 5	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	143,98	0,00	143,98
<b>Soma:</b>							<b>4.427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,79</b>
20/02/2019	022000 1	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
20/02/2019	022000 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,18	0,00	10,18
20/02/2019	022000 3	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	50,90	0,00	50,90
20/02/2019	022000 4	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	30,54	0,00	30,54
20/02/2019	022000 5	01300 23	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	044	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.449,18	0,00	1.449,18
20/02/2019	022000 6	01020 98	02/01/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00
20/02/2019	022000 7	01020 95	02/01/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	022000 8	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
20/02/2019	022000 9	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
20/02/2019	022001 0	01240 02	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4875	346098 FMASI BL PSB FNAS	60,00	0,00	60,00
20/02/2019	022001 1	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
20/02/2019	022001 2	011100 1	11/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	002042	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	208,00	0,00	208,00
20/02/2019	022001 3	01240 03	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4876	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	60,00	0,00	60,00
20/02/2019	022001 4	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
20/02/2019	022001 5	01240 05	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4878	364177 BL MAC FNAS	18,00	0,00	18,00
20/02/2019	022001 6	01240 04	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4877	364177 BL MAC FNAS	30,00	0,00	30,00
<b>Soma:</b>							<b>7.686,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,66</b>
22/02/2019	022200 1	021100 6	11/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	254153	285307 FMASI MOVIMENTO	88,26	0,00	88,26
22/02/2019	022200 2	02070 05	07/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	109,55	0,00	109,55
22/02/2019	022200 3	02070 03	07/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	134,01	0,00	134,01
22/02/2019	022200 4	02070 04	07/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	67,56	0,00	67,56
22/02/2019	022200 5	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	67,77	0,00	67,77
22/02/2019	022200 6	01020 18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	155,08	0,00	155,08
22/02/2019	022200 7	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	64,74	0,00	64,74
<b>Soma:</b>							<b>686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>686,97</b>
25/02/2019	022500 1	01020 53	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019037	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00
<b>Soma:</b>							<b>2.800,00</b>	<b>42,00</b>	<b>2.758,00</b>
26/02/2019	022600 1	01020 85	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	6.062,77	485,02	5.577,75
26/02/2019	022600 2	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
26/02/2019	022600 3	01020 88	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	10.054,78	804,38	9.250,40
26/02/2019	022600 4	01020 90	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	8.212,60	679,25	7.533,35



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	022600 5	01020 75	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	66,74	0,00	66,74
26/02/2019	022600 6	01020 74	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.224,61	206,22	2.018,39
26/02/2019	022600 7	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.339,38	1.755,00	13.584,38
26/02/2019	022600 8	01020 69	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	773,19	0,00	773,19
26/02/2019	022600 9	01020 70	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	661,47	0,00	661,47
26/02/2019	022601 0	01020 72	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	682,29	0,00	682,29
26/02/2019	022601 1	01020 61	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.370,17	792,54	3.577,63
26/02/2019	022601 2	01020 62	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	519,68	0,00	519,68
26/02/2019	022601 3	01020 63	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	524,44	0,00	524,44
26/02/2019	022601 4	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
26/02/2019	022601 5	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18
26/02/2019	022601 6	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	30,54	0,00	30,54
26/02/2019	022601 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
<b>Soma:</b>							<b>54.553,38</b>	<b>5.121,61</b>	<b>49.431,77</b>
28/02/2019	022800 1	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	35,64	0,00	35,64
28/02/2019	022800 2	02270 01	27/02/2019	13.358.056/0001-64 REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA	008168	346098 FMASI BL PSB FNAS	5.515,25	0,00	5.515,25
28/02/2019	022800 3	01021 33	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.072,78	85,82	986,96
28/02/2019	022800 4	01020 80	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.062,78	485,02	5.577,76
28/02/2019	022800 5	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.665,56	1.706,82	6.958,74
28/02/2019	022800 6	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	968,38	0,00	968,38
28/02/2019	022800 7	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	846,60	0,00	846,60
28/02/2019	022800 8	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
28/02/2019	022800 9	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
28/02/2019	022801 0	02220 09	22/02/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022801 1	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	83,16	0,00	83,16
28/02/2019	022801 2	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>23.951,53</b>	<b>2.277,66</b>	<b>21.673,87</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>114.322,55</b>	<b>8.371,57</b>	<b>105.950,98</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>114</b>		

*Andrea Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

*geov*

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 29/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00  
(VINTE E UM 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 Nº 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>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>21.000,00</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>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	6.400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.840,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.760,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>21.000,00</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 fevereiro de 2019.**

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

FEVEREIRO/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)	
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	3,40	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	2,50	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	13,36	1,67	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	3,00	0,00
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50	13,90	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,75	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	64,75	12,95	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	1,65	0,00
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	46	12	0	46	0	12	0	483,00	126,00	0,00	483,00	0,00	126,00	0,00	357,00	10,50	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	2,20	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE OLEO COMESTIVEL PESO LIQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	422,40	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40	4,40	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	3,30	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	2,14	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	3,30	0,00
2645	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	2,95	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	2,87	0,00
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1,10	0,00





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

FEVEREIRO/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)				
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	2,49	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	103,60	2,59	0,00	
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,90	0,00	
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,50	0,00	
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	4,90	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	307,20	3,84	0,00	
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	4,08	0,00	
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	158	60	0	158	0	60	0	2.524,84	958,80	0,00	2.524,84	0,00	958,80	0,00	1.566,04	15,98	0,00	
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	83	25	0	83	0	25	0	498,00	150,00	0,00	498,00	0,00	150,00	0,00	348,00	6,00	0,00	
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	73,70	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	73,70	1,34	0,00	
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	0,87	0,00	
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	3,30	0,00	
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,80	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	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	10	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00	
5591	CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	2,49	0,00	
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	687,20	0,00	0,00	687,20	0,00	0,00	0,00	687,20	8,59	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85	1,99	0,00	



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

FEVEREIRO/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)		
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	0,87	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,85	0,00	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	0,86	0,00	
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,86	0,00	
2646	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLASTICO 100 G, COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00	
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1,70	0,00	
5590	COLAR HAVAIANO.	PCT	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	486,75	0,00	0,00	486,75	0,00	0,00	0,00	486,75	8,25	0,00	
5588	CONFETE LETÍCIA.	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2,50	0,00	
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	59,80	0,00	
2664	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA.	KG	0	0,00	148	50	0	148	0	50	0	849,52	287,00	0,00	849,52	0,00	287,00	0,00	562,52	5,74	0,00	
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	15,70	0,00	
2579	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	4,35	0,00	
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,25	0,00	
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,50	0,00	
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	3,40	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	131,40	4,38	0,00	
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1,90	0,00	
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	16	5	0	16	0	5	0	160,00	50,00	0,00	160,00	0,00	50,00	0,00	110,00	10,00	0,00	
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	16	5	0	16	0	5	0	155,04	48,45	0,00	155,04	0,00	48,45	0,00	106,59	9,69	0,00	
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,94	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	1,59	0,00	
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00	
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1,00	0,00	
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	65	5	0	65	0	5	0	363,35	27,95	0,00	363,35	0,00	27,95	0,00	335,40	5,59	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.245,618	0	0	1.245,618	0	0	0	5.021,79	0,00	0,00	5.021,79	0,00	0,00	0,00	5.021,79	4,02	0,00	
2650	GELADINHO AMERICANO SABORES VARIADOS COM PACOTE DE 40 UNIDADES, FARDO DE GELADINHO AMERICANO COM 6 PACOTES X 40.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,95	0,00	
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	3,80	0,00	



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

FEVEREIRO/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)	
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	7,90	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44	2,24	0,00
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6,00	0,00
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	LT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	156,10	0,00	0,00	156,10	0,00	0,00	0,00	156,10	2,23	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	2,24	0,00
2601	KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	1,79	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,80	0,00
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	1,95	0,00
2739	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	3,25	0,00
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	512,50	10,25	0,00
2740	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	4,20	0,00
2741	MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	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	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,25	0,00
5593	MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1,85	0,00
2766	MAMÃO HAVÁ DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	2,25	0,00
2742	MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	0,00
2743	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	0,00
2651	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	3,80	0,00
2656	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50	7,45	0,00
2744	MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	6,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,80	0,00
2746	MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	3,50	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	20	0	0	20	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,25	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88	1,12	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	2,99	0,00



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

FEVEREIRO/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)			
2600	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	1,10	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	102,003	0	0	102,003	0	0	0	342,73	0,00	0,00	342,73	0,00	0,00	0,00	342,73	3,36	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	158,00	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	6,80	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,46	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	19,00	0,00
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	209,80	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	209,80	10,49	0,00
2545	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60	0,97	0,00
2726	PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	200	100	0	200	0	100	0	1.378,00	689,00	0,00	1.378,00	0,00	689,00	0,00	689,00	6,89	0,00
2756	PÉRA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	10,30	0,00
2755	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	3,45	0,00
1039	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	996,32	0,00	0,00	996,32	0,00	0,00	0,00	996,32	249,08	0,00
2285	PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	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
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	74,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	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
121	PRESUNTO DE SUÍNO. COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	0,00
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	PCT	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	257,76	0,00	0,00	257,76	0,00	0,00	0,00	257,76	3,58	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	624,75	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	0,00	624,75	24,99	0,00
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	21,00	0,00
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	7,80	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	119,08	0,00	0,00	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08	2,29	0,00
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	1,40	0,00



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

FEVEREIRO/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)	
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	1,40	0,00
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	1,40	0,00
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	132,82	0,00	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82	2,29	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	105,34	0,00	0,00	105,34	0,00	0,00	0,00	105,34	2,29	0,00
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	29,00	0,00
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	34	10	0	34	0	10	0	22,98	6,90	0,00	22,98	0,00	6,90	0,00	16,08	0,69	0,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	245	100	0	245	0	100	0	1.332,80	544,00	0,00	1.332,80	0,00	544,00	0,00	788,80	5,44	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	4,49	0,00
2580	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2,60	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72	0,78	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	1.497,50	5,99	0,00
5566	TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85	2,45	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	1,99	0,00
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2,30	0,00
2663	VINAGRE DE ALCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	119	45	0	119	0	45	0	111,86	42,30	0,00	111,86	0,00	42,30	0,00	69,56	0,94	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,62</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>7.791,62</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,66</b>	<b>2.930,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.790,26</b>		<b>0,00</b>



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

FEVEREIRO/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)		

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Itabaiana/Se, 28 de fevereiro de 2019

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS  
TESOUREIRA Mat.3307



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	8.874,61	1.026,97	9.424,47	477,11
111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.350,52	3.131,22	3.131,22	2.350,52
111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	507,78	15.445,50	15.387,51	565,77
<b>Soma:</b>	<b>11.732,91</b>	<b>19.603,69</b>	<b>27.943,20</b>	<b>3.393,40</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.427,58	2,46	0,00	1.430,04
111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	423,16	0,73	0,00	423,89
111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	36.032,19	33.586,01	10.572,22	59.045,98
111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	32.836,37	54,92	1.801,67	31.089,62
111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	173.152,42	281,13	46.339,24	127.094,31
111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	86.615,48	14.770,81	10.780,38	90.605,91
111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	38.472,95	1.131,26	17.774,76	21.829,45
111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	87.998,40	151,18	0,00	88.149,58
111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	254.649,79	643,60	0,00	255.293,39
111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.427,01	12,37	0,00	20.439,38
111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.912,53	2,28	0,00	1.914,81
111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	251.614,56	635,92	0,00	252.250,48
<b>Soma:</b>	<b>985.562,44</b>	<b>51.272,67</b>	<b>87.268,27</b>	<b>949.566,84</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	7,21	7,21	0,00
111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	2,46	2,46	0,00
111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,73	0,73	0,00
111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	57,01	57,01	0,00
111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	54,92	54,92	0,00
111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	281,13	281,13	0,00
111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	160,81	160,81	0,00
111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	59,85	59,85	0,00
111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	151,18	151,18	0,00
111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	643,60	643,60	0,00
111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	12,37	12,37	0,00
111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2,28	2,28	0,00
111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	635,92	635,92	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,47</b>	<b>2.069,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>997.295,35</b>	<b>72.945,83</b>	<b>117.280,94</b>	<b>952.960,24</b>

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	477,11	0,00	0,00	477,11
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.	565,77	0,00	0,00	565,77
<b>Soma:</b>	<b>3.393,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,40</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	423,89	0,00	0,00	423,89
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	59.045,98	0,00	0,00	59.045,98
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	31.089,62	0,00	0,00	31.089,62
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	127.094,31	0,00	0,00	127.094,31
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	90.605,91	0,00	0,00	90.605,91
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	21.829,45	0,00	0,00	21.829,45
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	88.149,58	0,00	0,00	88.149,58
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	255.293,39	0,00	0,00	255.293,39
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.439,38	0,00	0,00	20.439,38
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.914,81	0,00	0,00	1.914,81
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	252.250,48	0,00	0,00	252.250,48
<b>Soma:</b>	<b>949.566,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.566,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>952.960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.960,24</b>

*Andrea Reis Mendonça Viana*

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

*Andreza Santana*

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## Extrato conta corrente

G336071452313559008  
07/03/2019 14:57:29

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	20.601	2.500,00 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.321	10,18 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,18 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CREA CONS REG ENG ARQ AGR	21.401	85,96 D	
14/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CREA CONS REG ENG ARQ AGR	21.402	85,96 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.403	1.627,01 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.404	3.158,53 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.405	278,31 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.235,77 C	0,00 C
22/02/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/02 0278 34605-5 ITABAIANBL GSU	550.278.000.034.605	109,55 D	
22/02/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/02 0278 34609-8 ITABAIANABL PS	550.278.000.034.609	88,26 D	
22/02/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/02 0278 34609-8 ITABAIANABL PS	550.278.000.034.609	134,01 D	
22/02/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 22/02 0278 36417-7 ITABAIANABL MA	550.278.000.036.417	67,56 D	
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,38 C	0,00 C
27/02/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 27/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.019,76 C	
27/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.019,76 D	0,00 C
28/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	22.801	1.019,76 D	
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	22.802	249,20 D	
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.687.001	10,18 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.279,14 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559018  
07/03/2019 15:05:23

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8.874,61			2.444,877860		
06/02/2019	RESGATE	2.510,18			691,291413	3,631145930	1.753,586447
	Aplicação 19/12/2018	2,20			0,606999		
	Aplicação 28/12/2018	2.507,98			690,684414		
14/02/2019	RESGATE	5.235,77			1.441,185476	3,632960563	312,400971
	Aplicação 28/12/2018	4.591,81			1.263,930557		
	Aplicação 21/01/2019	643,96			177,254919		
22/02/2019	RESGATE	399,38			109,875171	3,634852143	202,525800
	Aplicação 21/01/2019	399,38			109,875171		
27/02/2019	APLICAÇÃO	1.019,76			280,476952	3,635806762	483,002752
28/02/2019	RESGATE	1.279,14			351,787439	3,636116182	131,215313
	Aplicação 21/01/2019	736,41			202,525800		
	Aplicação 27/02/2019	542,73			149,261639		
28/02/2019	SALDO ATUAL	477,11			131,215313		131,215313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.874,61
APLICAÇÕES (+)	1.019,76
RESGATES (-)	9.424,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	477,11

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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	2.681,74 +	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>2.681,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 2.350,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	331,22 +	2.681,74 +
07/02/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	2.388,52 +
07/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	38,00 -	2.350,52 +
20/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1790	2.800,00 +	5.150,52 +
25/02/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42,00 -	5.108,52 +
25/02/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.758,00 -	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	203242	CRED TEV	314,06C	821,84C
06/02/2019	332748	TEV MESM T	0,01D	821,83C
06/02/2019	332767	TEV MESM T	314,06D	507,77C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	465,77C
27/02/2019	128691	CRED TEV	15.131,44C	15.597,21C
28/02/2019	031325	TEV MESM T	83,16D	15.514,05C
28/02/2019	031329	TEV MESM T	5.708,96D	9.805,09C
28/02/2019	031336	TEV MESM T	9.239,32D	565,77C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		565,77C

**Extrato conta corrente**G336071452313559000  
07/03/2019 14:58:49**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	34600-4
Período solicitado	02/2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559019  
07/03/2019 15:06:08

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.427,58			393,286963		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.430,04			393,286963		393,286963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.427,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.430,04

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336071452313559000  
07/03/2019 14:59:24**Cliente**

---

Agência 278-X  
Conta 34602-0  
Período solicitado 02/2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559020  
07/03/2019 15:06:44

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	423,16			116,576375		
28/02/2019	SALDO ATUAL	423,89			116,576375		116,576375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	423,89

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336071452313559011  
07/03/2019 15:00:08

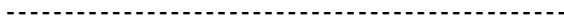
### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	20.701	599,39 D	
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.207.666	10,18 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	609,57 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.401	1.561,40 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.561,40 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.801	494,33 D	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.802	646,19 D	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.803	655,28 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.981	10,18 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.982	10,18 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.983	10,18 D	
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.826,34 C	0,00 C
20/02/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 20/02 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
20/02/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 20/02 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	22.001	60,00 D	
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.225	10,18 D	
20/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,18 C	0,00 C
21/02/2019		0336	99021	870 Transferência recebida 21/02 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	610.336.000.026.762	720,00 C	
21/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	0,00 C
26/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.601	5.774,55 D	
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.460.941	10,18 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.784,73 C	0,00 C
28/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	729.892.000.034	33.529,00 C	
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.529,00 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559021  
07/03/2019 15:07:33

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	36.032,19			9.926,552793		
07/02/2019	RESGATE	609,57			167,858162	3,631458813	9.758,694631
	Aplicação 20/12/2018	609,57			167,858162		
14/02/2019	RESGATE	1.561,40			429,787214	3,632960563	9.328,907417
	Aplicação 20/12/2018	1.561,40			429,787214		
18/02/2019	RESGATE	1.826,34			502,626853	3,633590188	8.826,280564
	Aplicação 20/12/2018	1.078,41			296,789186		
	Aplicação 22/01/2019	747,93			205,837667		
20/02/2019	RESGATE	1.510,18			415,542774	3,634234777	8.410,737790
	Aplicação 22/01/2019	1.510,18			415,542774		
21/02/2019	APLICAÇÃO	720,00			198,099654	3,634534358	8.608,837444
26/02/2019	RESGATE	5.784,73			1.591,190195	3,635473633	7.017,647249
	Aplicação 22/01/2019	5.784,73			1.591,190195		
28/02/2019	APLICAÇÃO	33.529,00			9.221,102495	3,636116182	16.238,749744
28/02/2019	SALDO ATUAL	59.045,98			16.238,749744		16.238,749744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.032,19
APLICAÇÕES (+)	34.249,00
RESGATES (-)	11.292,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,01
SALDO ATUAL =	59.045,98

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336071452313559012  
07/03/2019 15:01:01

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.601	96,00 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.602	97,02 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	20.603	1,98 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.323	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.324	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.325	10,18 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,54 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	21.401	292,04 D	
14/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	21.402	5,96 D	
14/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.403	157,41 D	
14/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2019	810.451.200.279.836	10,18 D	
14/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2019	810.451.200.279.837	10,18 D	
14/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2019	810.451.200.279.838	10,18 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,95 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.801	212,40 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.802	109,55 D	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.803	274,88 D	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.804	162,46 D	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.805	191,72 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.984	10,18 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.985	10,18 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.986	10,18 D	
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	981,55 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	208,00 D	

07/03/2019

Banco do Brasil

047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO

20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.419.226	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,18 C	0,00 C
22/02/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	109,55 C	
			22/02 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
22/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,55 D	0,00 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559023  
07/03/2019 15:08:31

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	32.836,37			9.046,130083		
06/02/2019	RESGATE	225,54			62,112623	3,631145930	8.984,017460
	Aplicação 15/10/2018	225,54			62,112623		
14/02/2019	RESGATE	485,95			133,761430	3,632960563	8.850,256030
	Aplicação 15/10/2018	485,95			133,761430		
18/02/2019	RESGATE	981,55			270,132279	3,633590188	8.580,123751
	Aplicação 15/10/2018	981,55			270,132279		
20/02/2019	RESGATE	218,18			60,034646	3,634234777	8.520,089105
	Aplicação 15/10/2018	218,18			60,034646		
22/02/2019	APLICAÇÃO	109,55			30,138777	3,634852143	8.550,227882
28/02/2019	SALDO ATUAL	31.089,62			8.550,227882		8.550,227882

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.836,37
APLICAÇÕES (+)	109,55
RESGATES (-)	1.911,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	31.089,62

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336071452313559013  
07/03/2019 15:01:41

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.601	97,02 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.602	276,00 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	20.603	1,98 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.604	211,94 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.326	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.327	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.328	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.329	10,18 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,66 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.401	36,55 D	
14/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.402	36,54 D	
14/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.403	36,55 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.404	5.088,87 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.405	2.817,49 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.016,00 C	0,00 C
18/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	1.449,18 C	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0052 030479120000184 LH INDUSTRIA	21.801	1.449,18 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.802	218,12 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.803	143,98 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.804	88,26 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.805	134,01 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.806	36,54 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.807	161,28 D	

18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	21.808	35,75 D	
18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	21.809	114,46 D	
18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	21.810	51,21 D	
18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	21.811	163,36 D	
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.812	40,60 D	
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.813	170,17 D	
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.987	10,18 D	
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.988	10,18 D	
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.989	10,18 D	
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.388,28 C	0,00 C
20/02/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 20/02 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
20/02/2019	0278	99015	470 Transferência enviada 20/02 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	22.001	1.449,18 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIREES DE ARAUJO	22.002	250,00 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	22.003	300,00 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	22.004	60,00 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	22.005	2.400,00 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.227	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.228	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.229	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.230	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.231	10,18 D	
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.910,08 C	0,00 C
22/02/2019	4874	17332	729 Transferência recebida 22/02 8080 1620-0 MILENA K ANDRA	18.080.000.001.620	1.200,00 C	
22/02/2019	0278	99015	870 Transferência recebida 22/02 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	550.278.000.028.530	88,26 C	
22/02/2019	0278	99015	870 Transferência recebida 22/02 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	550.278.000.028.530	134,01 C	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	22.201	64,74 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	22.202	67,77 D	
22/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.289,76 D	0,00 C
26/02/2019	0000	13105	438 TED	22.601	15.766,93 D	

07/03/2019

Banco do Brasil

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/02/2019	0000	13105	438 TED	22.602	9.348,80 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.460.942	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.460.943	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.136,09 C	0,00 C
28/02/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.059.870	5.515,25 D	
			28/02 1224 59870-4 REZENDE P A LT			
28/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	22.801	35,64 D	
			REC DESO			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.550,89 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559024  
07/03/2019 15:09:13

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	173.152,42			47.701,971426		
06/02/2019	RESGATE	627,66			172,854524	3,631145930	47.529,116902
	Aplicação 18/12/2018	627,66			172,854524		
14/02/2019	RESGATE	8.016,00			2.206,464909	3,632960563	45.322,651993
	Aplicação 18/12/2018	4.724,32			1.300,403661		
	Aplicação 26/12/2018	3.291,68			906,061248		
18/02/2019	RESGATE	1.388,28			382,068403	3,633590188	44.940,583590
	Aplicação 26/12/2018	1.388,28			382,068403		
20/02/2019	RESGATE	6.910,08			1.901,385140	3,634234777	43.039,198450
	Aplicação 26/12/2018	6.910,08			1.901,385140		
22/02/2019	APLICAÇÃO	1.289,76			354,831489	3,634852143	43.394,029939
26/02/2019	RESGATE	25.136,09			6.914,116987	3,635473633	36.479,912952
	Aplicação 26/12/2018	25.136,09			6.914,116987		
28/02/2019	RESGATE	5.550,89			1.526,598635	3,636116182	34.953,314317
	Aplicação 26/12/2018	5.550,89			1.526,598635		
28/02/2019	SALDO ATUAL	127.094,31			34.953,314317		34.953,314317

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.152,42
APLICAÇÕES (+)	1.289,76
RESGATES (-)	47.629,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,13
SALDO ATUAL =	127.094,31

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336071452313559015  
07/03/2019 15:03:07

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.601	186,00 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.602	97,02 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	20.603	1,98 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.330	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.331	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.332	10,18 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,54 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	20.701	165,60 D	
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.207.668	10,18 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175,78 C	0,00 C
11/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	483.025.000.034	14.610,00 C	
11/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.610,00 D	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.401	2.272,70 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.272,70 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.801	162,40 D	
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.802	158,87 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.990	10,18 D	
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.468.991	10,18 D	
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,63 C	0,00 C
26/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	22.601	7.664,55 D	
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.460.945	10,18 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.674,73 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

07/03/2019

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559025  
07/03/2019 15:10:02

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	86.615,48			23.861,803932		
06/02/2019	RESGATE	315,54			86,898188	3,631145930	23.774,905744
	Aplicação 15/08/2018	315,54			86,898188		
07/02/2019	RESGATE	175,78			48,404790	3,631458813	23.726,500954
	Aplicação 15/08/2018	175,78			48,404790		
11/02/2019	APLICAÇÃO	14.610,00			4.022,485611	3,632082600	27.748,986565
14/02/2019	RESGATE	2.272,70			625,577944	3,632960563	27.123,408621
	Aplicação 15/08/2018	2.272,70			625,577944		
18/02/2019	RESGATE	341,63			94,019959	3,633590188	27.029,388662
	Aplicação 15/08/2018	341,63			94,019959		
26/02/2019	RESGATE	7.674,73			2.111,067436	3,635473633	24.918,321226
	Aplicação 15/08/2018	7.674,73			2.111,067436		
28/02/2019	SALDO ATUAL	90.605,91			24.918,321226		24.918,321226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.615,48
APLICAÇÕES (+)	14.610,00
RESGATES (-)	10.780,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,81
SALDO ATUAL =	90.605,91

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336071452313559016  
07/03/2019 15:03:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	20.601	289,95 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.688.333	10,18 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,13 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.401	1.529,79 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.402	687,40 D	
14/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2019	21.403	1.315,90 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.533,09 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.801	67,56 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.802	143,52 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.803	78,29 D	
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,37 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	22.001	889,68 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	22.002	18,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	22.003	30,00 D	
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.233	10,18 D	
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.234	10,18 D	
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.419.235	10,18 D	
20/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	968,22 C	0,00 C
22/02/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 22/02 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	550.278.000.028.530	67,56 C	
22/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	22.201	155,08 D	
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,52 C	0,00 C
26/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.601	2.085,13 D	
26/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.602	4.687,35 D	
26/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.603	4.722,00 D	
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.460.952	10,18 D	

07/03/2019

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.460.953	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.460.954	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.525,02 C	0,00 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559026  
07/03/2019 15:10:44

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	38.472,95			10.598,961081		
06/02/2019	RESGATE	300,13			82,654348	3,631145930	10.516,306733
	Aplicação 15/10/2018	300,13			82,654348		
14/02/2019	RESGATE	3.533,09			972,509869	3,632960563	9.543,796864
	Aplicação 15/10/2018	3.533,09			972,509869		
18/02/2019	RESGATE	289,37			79,637489	3,633590188	9.464,159375
	Aplicação 15/10/2018	289,37			79,637489		
20/02/2019	RESGATE	968,22			266,416470	3,634234777	9.197,742905
	Aplicação 15/10/2018	968,22			266,416470		
22/02/2019	RESGATE	87,52			24,078008	3,634852143	9.173,664897
	Aplicação 15/10/2018	87,52			24,078008		
26/02/2019	RESGATE	11.525,02			3.170,156399	3,635473633	6.003,508498
	Aplicação 15/10/2018	680,53			187,191743		
	Aplicação 16/10/2018	10.844,49			2.982,964656		
28/02/2019	SALDO ATUAL	21.829,45			6.003,508498		6.003,508498

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.472,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.703,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,85
SALDO ATUAL =	21.829,45

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336071452313559000  
07/03/2019 15:04:40**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	37177-7
Período solicitado	02/2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071452313559027  
07/03/2019 15:11:39

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	87.998,40			24.242,784961		
28/02/2019	SALDO ATUAL	88.149,58			24.242,784961		24.242,784961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.998,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,18
SALDO ATUAL =	88.149,58

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.649,79C	166.432,551544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	643,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.293,39C	166.432,551544
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>	



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	17.038,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.403,21 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.441,24 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.403,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

**Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Saldo Anterior: 17.038,03 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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	1.288,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	626,79 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.915,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	626,79 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

**Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Saldo Anterior: 1.288,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.614,56C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	635,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.250,48C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>	

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: 118518

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>
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	3.388,98
28/02/2019	Rendimento no Período	12,37
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	3.401,35
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.401,35</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3650%</b>	<b>Taxa Anual: 4,6977%</b>

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24

Agência: 002 - ITABAIANA

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	624,17
28/02/2019	Rendimento no Período	2,28
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	626,45
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 626,45	
<b>Taxa Período:</b>	0,3650%	<b>Taxa Anual: 4,6977%</b>



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2019.

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524