

Numero do Recibo: 95030314ffde4178f51102e561a5aa75
Data da Entrega: 25/02/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 99128403568 - ANDREA REIS MENDONCA VIANA:99128403568
Data da Assinatura: 25/02/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/02/2019

Emitido em: 25/02/2019



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	35.135,62	35.135,62	-2.634.864,38
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	2.369,94	2.369,94	-797.630,06
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.369,94	2.369,94	-797.630,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	2.369,94	2.369,94	-797.630,06
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.369,94	2.369,94	-797.630,06
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	2.369,94	2.369,94	-797.630,06
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	32.765,68	32.765,68	-1.837.234,32
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	32.765,68	32.765,68	-1.677.234,32
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	32.765,68	32.765,68	-1.677.234,32
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	32.765,68	32.765,68	-1.677.234,32
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	32.765,68	32.765,68	-1.677.234,32
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	32.765,68	32.765,68	-1.677.234,32
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1728000000	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 - Principal	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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418000000	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
TOTAL DA RECEITA		2.700.000,00	2.700.000,00	35.135,62	35.135,62	-2.664.864,38



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.115.000,00	824.557,09	824.557,09	4.115.000,00	2.520.376,53	2.520.376,53	144.166,44	144.166,44	117.954,28	117.954,28	2.402.422,25	1.594.623,47
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.115.000,00	824.557,09	824.557,09	4.115.000,00	2.520.376,53	2.520.376,53	144.166,44	144.166,44	117.954,28	117.954,28	2.402.422,25	1.594.623,47
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	74.000,00	219.957,09	0,00	293.957,09	278.957,09	278.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278.957,09	15.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	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	273.957,09	273.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273.957,09	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10.000,00	0,00	2.000,00	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
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
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.000,00	30.000,00	84.000,00	534.000,00	460.290,00	460.290,00	31.097,33	31.097,33	27.539,28	27.539,28	432.750,72	73.710,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00	195.000,00	6.062,78	6.062,78	6.062,78	6.062,78	188.937,22	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	54.000,00	126.000,00	120.650,00	120.650,00	11.281,04	11.281,04	11.281,04	11.281,04	109.368,96	5.350,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	13.619,71	13.619,71	10.061,66	10.061,66	59.938,34	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	7.600,00
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	16.000,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00	133,80	133,80	133,80	133,80	23.866,20	40.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	1.760,00



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306.000,00	264.600,00	296.000,00	1.274.600,00	898.749,07	898.749,07	54.161,60	54.161,60	43.132,06	43.132,06	855.617,01	375.850,93
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.500,00	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	230.000,00	230.000,00	10.054,78	10.054,78	10.054,78	10.054,78	219.945,22	20.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	4.000,00	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	142.000,00	142.000,00	17.978,33	17.978,33	17.978,33	17.978,33	124.021,67	8.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00	21.000,00	21.000,00	13.949,89	13.949,89	13.949,89	13.949,89	7.050,11	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	5.804,54	5.804,54	0,00	0,00	75.000,00	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	246.570,07	246.570,07	521,89	521,89	245,89	245,89	246.324,18	190.429,93
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	12.000,00	0,00	32.000,00	29.400,00	29.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	29.400,00	2.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	13.800,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	115.600,00	0,00	155.600,00	147.900,00	147.900,00	3.303,17	3.303,17	903,17	903,17	146.996,83	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	8.901,00
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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	28.920,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	520.000,00	92.000,00	65.957,09	546.042,91	281.836,04	281.836,04	22.560,21	22.560,21	19.004,44	19.004,44	262.831,60	264.206,87
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	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	45.000,00	45.000,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	40.010,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	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	115.000,00	115.000,00	7.705,64	7.705,64	7.705,64	7.705,64	107.294,36	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	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	31.000,00	31.000,00	8.612,28	8.612,28	5.946,19	5.946,19	25.053,81	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	57.729,88	57.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.729,88	52.270,12
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	10.676,16	10.676,16	889,68	889,68	0,00	0,00	10.676,16	4.323,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.550,00	8.550,00	362,61	362,61	362,61	362,61	8.187,39	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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	71.962,91
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	119.000,00	140.000,00	0,00	259.000,00	141.368,87	141.368,87	14.001,86	14.001,86	11.664,21	11.664,21	129.704,66	117.631,13
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	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	122.000,00	122.000,00	8.212,60	8.212,60	8.212,60	8.212,60	113.787,40	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	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	4.983,53	4.983,53	3.258,88	3.258,88	11.741,12	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	1.469,87	1.469,87	666,07	666,07	152,07	152,07	1.317,80	3.530,13
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	300,00	300,00	40,66	40,66	40,66	40,66	259,34	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	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
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	800,80	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	13.199,20



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	600,80	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	726.000,00	0,00	195.600,00	530.400,00	284.339,64	284.339,64	15.324,77	15.324,77	13.452,20	13.452,20	270.887,44	246.060,36
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	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	209.000,00	209.000,00	6.062,77	6.062,77	6.062,77	6.062,77	202.937,23	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	2.000,00	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	36.000,00	36.000,00	8.153,03	8.153,03	6.879,85	6.879,85	29.120,15	14.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.519,64	8.519,64	1.058,13	1.058,13	458,74	458,74	8.060,90	71.480,36
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	0,00	96.600,00	30.400,00	27.320,00	27.320,00	50,84	50,84	50,84	50,84	27.269,16	3.080,00



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	118.000,00	20.000,00	0,00	138.000,00	33.311,12	33.311,12	1.153,59	1.153,59	20,30	20,30	33.290,82	104.688,88
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	29.367,12	29.367,12	736,29	736,29	0,00	0,00	29.367,12	20.632,88
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	20,30	20,30	20,30	20,30	2.079,70	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	844,00	844,00	397,00	397,00	0,00	0,00	844,00	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
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	201.000,00	0,00	162.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	170.000,00	8.000,00	0,00	178.000,00	99.000,00	99.000,00	3.367,08	3.367,08	3.141,79	3.141,79	95.858,21	79.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.072,78	1.072,78	1.072,78	1.072,78	5.927,22	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	2.294,30	2.294,30	2.069,01	2.069,01	930,99	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	24.081,43	24.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,43	45.918,57
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	24.081,43	24.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,43	23.918,57
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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	15.042,47	15.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,47	30.957,53
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	15.042,47	15.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,47	13.957,53
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
Total Geral:	4.115.000,00	824.557,09	824.557,09	4.115.000,00	2.520.376,53	2.520.376,53	144.166,44	144.166,44	117.954,28	117.954,28	2.402.422,25	1.594.623,47

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.00001



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		35.135,62	ORÇAMENTÁRIA		117.954,28
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.369,94		08 - Assistência Social	117.954,28	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.765,68				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		57.817,21			
451120200 - Repasse Recebido	57.817,21		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.046,59
			113810800 - Salário Família	1.123,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.813,37	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.505,14	
113810800 - Salário Família	1.296,38		21881010201 - Inss	17.084,70	
21881010201 - Inss	6.195,45		21881010401 - Irrf	40,50	
21881010401 - Irrf	174,37		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
			SALDO ATUAL		997.295,35
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	11.732,91	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	985.562,44	
SALDO ANTERIOR		1.040.530,02			
11111190003 - BANCOS - FMAS	9.973,81				
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.030.556,21				
Total Geral dos Ingressos:		1.142.296,22	Total Geral dos Dispêndios:		1.142.296,22

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.00001

RELATÓRIOS GERENCIAIS



JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2019						
22/01/2019	12200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	32.765,68	0,00	32.765,68
Soma:				32.765,68	0,00	32.765,68
31/01/2019						
31/01/2019	13100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	13,56	0,00	13,56
31/01/2019	13100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,49	0,00	2,49
31/01/2019	13100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346020	0,80	0,00	0,80
31/01/2019	13100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	100,20	0,00	100,20
31/01/2019	13100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	368,44	0,00	368,44
31/01/2019	13100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,67	0,00	2,67
31/01/2019	13100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	62,15	0,00	62,15
31/01/2019	13100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	165,00	0,00	165,00
31/01/2019	13100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	180,49	0,00	180,49
31/01/2019	13101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	18,06	0,00	18,06
31/01/2019	13101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	52,15	0,00	52,15
31/01/2019	13101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	706,17	0,00	706,17
31/01/2019	13101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	697,76	0,00	697,76
Soma:				2.369,94	0,00	2.369,94
Total Geral:				35.135,62	0,00	35.135,62

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

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
18/01/2019	113810800 - Salário Família	966,10
Soma:		966,10
21/01/2019	113810800 - Salário Família	317,10
Soma:		317,10
24/01/2019	21881010401 - Irrf	40,50
Soma:		40,50
28/01/2019	21881010201 - Inss	4.479,65
28/01/2019	21881010401 - Irrf	84,48
28/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	501,89
Soma:		5.066,02
29/01/2019	21881010201 - Inss	1.424,29
29/01/2019	21881010401 - Irrf	49,39
29/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	314,06
29/01/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/01/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
Soma:		2.118,96
30/01/2019	21881010201 - Inss	165,66
Soma:		165,66
31/01/2019	113810800 - Salário Família	13,18
31/01/2019	21881010201 - Inss	125,85
Soma:		139,03
Total Geral:		8.813,37
Total Registros:		14

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

JANEIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	420,00	0,00	420,00
08/01/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
	Soma:	713,22	0,00	713,22
18/01/2019	21881010201 # Inss	15.148,45	0,00	15.148,45
	Soma:	15.148,45	0,00	15.148,45
21/01/2019	21881010201 # Inss	1.936,25	0,00	1.936,25
	Soma:	1.936,25	0,00	1.936,25
23/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.385,14	0,00	5.385,14
	Soma:	5.385,14	0,00	5.385,14
24/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.700,00	40,50	2.659,50
24/01/2019	21881010401 # Irrf	40,50	0,00	40,50
	Soma:	2.740,50	40,50	2.700,00
28/01/2019	113810800 # Salário Família	688,80	0,00	688,80
	Soma:	688,80	0,00	688,80
29/01/2019	113810800 # Salário Família	196,80	0,00	196,80
	Soma:	196,80	0,00	196,80
30/01/2019	113810800 # Salário Família	98,40	0,00	98,40
	Soma:	98,40	0,00	98,40
31/01/2019	113810800 # Salário Família	139,03	0,00	139,03
	Soma:	139,03	0,00	139,03
Total Geral:		27.046,59	40,50	27.006,09
Total Registros:		11		

Data: 31/01/2019

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 Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
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
Soma do Ano 2014			2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
Exercício: 2016										
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
Soma do Ano 2016			2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
Exercício: 2018										
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	2.700,00	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	304,45	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	121,78	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	420,00	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: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 18/06/2018	00200.100200.2081.44905200-13110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	280,00	0,00	0,00	280,00	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	128,81	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	280,03	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	1.650,00	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	274,03	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	2.346,04	2.346,04	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			12.930,74	20.527,44	0,00	8.505,14	8.505,14	0,00	0,00	24.953,04

Exercício: 2019

102001 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,46
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	888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,08
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,64
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,02



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,22
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	4.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,50
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	1.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,77
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	5.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,78
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	1.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,97
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	2.284,86	24.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.169,26
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.273,19	31.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.769,08
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.693,03	31.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	2.111,51	37.888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.137,01	9.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,14
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	481,18	4.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,54
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.047,90	8.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,13
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	1.273,18	27.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,15
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	225,29	705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,99
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.724,65	10.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,12
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 CONSTRUÇOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	273.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.957,09
102040 02/01/2019	04.0402.1129.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES 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	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: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
102049 02/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	11.550,00	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	0,00	26.800,00	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	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
102055 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	67.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.668,88
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,24
102057 02/01/2019	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,80
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
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	41.259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.259,66
102062 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,64
102063 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,12



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	68.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.606,05
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,71
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,42
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	15.317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,71
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	25.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,78
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,52
102076 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102077 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102078 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102079 02/01/2019	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102080 02/01/2019	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	167.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.874,44



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102088 02/01/2019	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	189.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.890,44
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
102093 02/01/2019	04.0402.2119.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
102095 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600- 13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	9.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,16



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	TAMIREZ DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
102100 02/01/2019	04.0402.2107.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102105 02/01/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.880,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,61
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	0,00	994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,38
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	1.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,48
102144 02/01/2019	04.0402.2114.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102145 02/01/2019	04.0402.2114.33903900- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,60
111001 11/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001- 31	208,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
111002 11/01/2019	04.0402.2114.33904000- 13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001- 31	298,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
114002 14/01/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,39



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114003 14/01/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
114004 14/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,41
118001 18/01/2019	04.0402.2111.33904000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
118002 18/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
118003 18/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
118004 18/01/2019	04.0402.2114.33904000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
118005 18/01/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
118006 18/01/2019	04.0402.2108.33904000- 13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
121002 21/01/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40
121003 21/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,88
124001 24/01/2019	04.0402.2118.33904800- 10010000	MANOEL ALVES BISPO - 001.832.288-39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
124002 24/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
124003 24/01/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
124004 24/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
124005 24/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
128001 28/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
128002 28/01/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128003 28/01/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,81
128004 28/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40
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 LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	69.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.392,02
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	11.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,46
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	5.026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,12
130004 30/01/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,16
130005 30/01/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	35.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.863,34
130010 30/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,76
130011 30/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,78
130012 30/01/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
130013 30/01/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,36
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130015 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	29.682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,96
130016 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	7.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,22
130017 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,40
130018 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	2.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,70
130019 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,78
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	39.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,22
130024 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,38
130025 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,60
130026 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,88
130027 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,08
130028 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,53
130029 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,68
130030 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,18
130031 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,38



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130032 30/01/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,14
130033 30/01/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,50
130034 30/01/2019	04.0402.2108.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	23.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.168,01
130035 30/01/2019	04.0402.2114.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,55
130036 30/01/2019	04.0402.2110.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	12.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,80
130037 30/01/2019	04.0402.2121.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,45
Soma do Ano 2019			26.212,16	2.269.926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.138,65
Total Geral			44.721,43	2.290.453,93	0,00	8.505,14	8.505,14	0,00	0,00	2.326.670,22

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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2019	011800 1	01020 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	285307 FMASI MOVIMENTO	1.001,91	0,00	1.001,91
18/01/2019	011800 2	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1318	285307 FMASI MOVIMENTO	2.415,30	0,00	2.415,30
18/01/2019	011800 3	01020 27	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	364177 BL MAC FNAS	1.109,93	0,00	1.109,93
18/01/2019	011800 4	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.409,50	0,00	1.409,50
18/01/2019	011800 5	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	364177 BL MAC FNAS	469,73	0,00	469,73
18/01/2019	011800 6	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	3.641,40	0,00	3.641,40
18/01/2019	011800 7	01020 24	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	285307 FMASI MOVIMENTO	3.123,75	0,00	3.123,75
18/01/2019	011800 8	01020 26	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	285307 FMASI MOVIMENTO	3.560,53	0,00	3.560,53
18/01/2019	011800 9	01020 27	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	364177 BL MAC FNAS	1.109,93	63,42	1.046,51
18/01/2019	011801 0	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	364177 BL MAC FNAS	977,85	126,84	851,01
18/01/2019	0118011	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	364177 BL MAC FNAS	469,73	0,00	469,73
18/01/2019	011801 2	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	3.238,45	236,77	3.001,68
18/01/2019	011801 3	01020 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	285307 FMASI MOVIMENTO	2.615,46	0,00	2.615,46
18/01/2019	011801 4	01020 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	285307 FMASI MOVIMENTO	2.615,46	126,84	2.488,62
18/01/2019	011801 5	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	285307 FMASI MOVIMENTO	2.415,44	63,42	2.352,02
18/01/2019	011801 6	01020 24	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	285307 FMASI MOVIMENTO	3.428,03	63,42	3.364,61
18/01/2019	011801 7	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132018	364177 BL MAC FNAS	831,17	0,00	831,17
18/01/2019	011801 8	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.849,38	158,55	1.690,83
18/01/2019	011801 9	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	977,85	126,84	851,01
Soma:							37.260,80	966,10	36.294,70
21/01/2019	012100 1	01020 26	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	285307 FMASI MOVIMENTO	3.837,58	285,39	3.552,19
21/01/2019	012100 2	01020 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	285307 FMASI MOVIMENTO	1.067,10	31,71	1.035,39
21/01/2019	012100 3	01020 18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	364177 BL MAC FNAS	145,95	0,00	145,95
21/01/2019	012100 4	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	364177 BL MAC FNAS	175,94	0,00	175,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2019	012100 5	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	36,43	0,00	36,43
21/01/2019	012100 6	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	36,55	0,00	36,55
21/01/2019	012100 7	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	35,64	0,00	35,64
21/01/2019	012100 8	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	36,98	0,00	36,98
21/01/2019	012100 9	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	147,37	0,00	147,37
21/01/2019	012101 0	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	120,47	0,00	120,47
21/01/2019	012101 1	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	185,59	0,00	185,59
Soma:							5.825,60	317,10	5.508,50
23/01/2019	012300 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	9999999999	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,30	0,00	20,30
23/01/2019	012300 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	9999999999	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,30	0,00	20,30
23/01/2019	012300 3	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	9999999999	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,30	0,00	20,30
23/01/2019	012300 4	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	9999999999	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,30	0,00	20,30
Soma:							81,20	0,00	81,20
24/01/2019	012400 1	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	36,55	0,00	36,55
24/01/2019	012400 2	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	35,64	0,00	35,64
24/01/2019	012400 3	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	76,76	0,00	76,76
24/01/2019	012400 4	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	52,14	0,00	52,14
24/01/2019	012400 5	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	012019	346098 FMASI BL PSB FNAS	52,21	0,00	52,21
Soma:							253,30	0,00	253,30
25/01/2019	012500 1	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
Soma:							42,00	0,00	42,00
28/01/2019	012800 1	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
28/01/2019	012800 2	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
28/01/2019	012800 3	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2019	012800 4	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,36	0,00	20,36
28/01/2019	012800 5	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	30,54	0,00	30,54
28/01/2019	012800 6	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
28/01/2019	012800 7	01020 82	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.992,00	319,36	3.672,64
28/01/2019	012800 8	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
28/01/2019	012800 9	01020 85	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.990,00	399,20	4.590,80
28/01/2019	012801 0	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
28/01/2019	012801 1	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.054,57	1.808,15	14.246,42
28/01/2019	012801 2	01020 69	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	816,10	0,00	816,10
28/01/2019	012801 3	01020 70	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	715,11	0,00	715,11
28/01/2019	012801 4	01020 71	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	392,55	0,00	392,55
28/01/2019	012801 5	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
28/01/2019	012801 6	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
28/01/2019	012801 7	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	763,64	3.606,53
28/01/2019	012801 8	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
28/01/2019	012801 9	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
Soma:							54.087,57	5.066,02	49.021,55
29/01/2019	012900 1	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
29/01/2019	012900 2	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	1.633,94	7.031,62
29/01/2019	012900 3	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
29/01/2019	012900 4	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
29/01/2019	012900 5	01020 58	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,50	0,00	400,50
29/01/2019	012900 6	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
29/01/2019	012900 7	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							17.425,44	2.118,96	15.306,48
30/01/2019	013000 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	1.072,77	85,82	986,95
30/01/2019	013000 2	01020 82	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	998,00	79,84	918,16
30/01/2019	013000 3	01040 03	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3955	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	458,74	0,00	458,74
30/01/2019	013000 4	01040 02	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3957	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	152,07	0,00	152,07
30/01/2019	013000 5	01040 01	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3956	346098 FMASI BL PSB FNAS	245,89	0,00	245,89
30/01/2019	013000 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,36	0,00	20,36
30/01/2019	013000 7	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
30/01/2019	013000 8	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
30/01/2019	013000 9	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18
Soma:							2.978,37	165,66	2.812,71
Total Geral:							117.954,28	8.633,84	109.320,44
Qtd de Pagamentos:							75		

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

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



DECRETO 4/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 824.557,09 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	219.957,09
		Soma da Ação: 219.957,09
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	20.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	137.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.600,00
		Soma da Ação: 264.600,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	12.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	70.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 92.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	117.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	23.000,00
		Soma da Ação: 140.000,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 824.557,09
		Total Geral: 824.557,09

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	14.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00



DECRETO 4/2019

		Soma da Ação:	84.000,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		80.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações		2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente		169.000,00
		Soma da Ação:	296.000,00
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente		65.957,09
		Soma da Ação:	65.957,09
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		44.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.600,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		Soma da Ação:	195.600,00
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		112.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		23.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações		12.000,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	162.000,00
		Soma da Unidade:	824.557,09
		Total Geral:	824.557,09

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

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

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

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

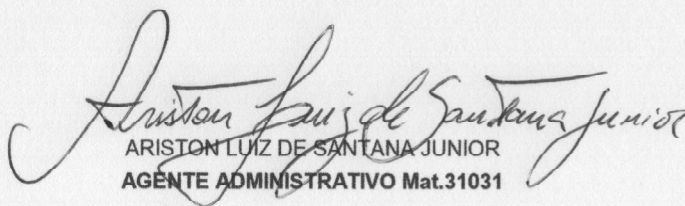
GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



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

JANEIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	48,00	0,00	
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	536,721	0	0	536,721	0	0	0	2.216,3801	0,00	0,00	2.216,3801	0,00	0,00	0,00	2.216,3801	4,06	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	3	0	0	3	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	59,00	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	1	0	0	1	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MAXIMA DE 100G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	74,00	0,00	
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA 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 MINIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	0,00	
Total Geral :			0,00	0,00	548,72	0	0	548,72	0	0	0,00	2.982,38	0,00	0,00	2.982,38	0,00	0,00	0,00	2.982,38		0,00	


ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro 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, 31 de janeiro de 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 Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	9.805,57	36.325,74	37.256,70	8.874,61
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	32,52	5.731,22	3.413,22	2.350,52
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	135,72	15.917,34	15.545,28	507,78
Soma:	9.973,81	57.974,30	56.215,20	11.732,91
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.424,91	2,67	0,00	1.427,58
1111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	422,36	0,80	0,00	423,16
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.933,61	32.817,83	19.719,25	36.032,19
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	33.196,30	62,15	422,08	32.836,37
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	200.167,70	368,44	27.383,72	173.152,42
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	99.089,43	180,49	12.654,44	86.615,48
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	58.304,59	100,20	19.931,84	38.472,95
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	87.833,40	165,00	0,00	87.998,40
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	253.943,62	706,17	0,00	254.649,79
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.413,45	13,56	0,00	20.427,01
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.910,04	2,49	0,00	1.912,53
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	250.916,80	697,76	0,00	251.614,56
Soma:	1.030.556,21	35.117,56	80.111,33	985.562,44
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	18,06	18,06	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	2,67	2,67	0,00
1111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,80	0,80	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	52,15	52,15	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	62,15	62,15	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	368,44	368,44	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	180,49	180,49	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	100,20	100,20	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	165,00	165,00	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	706,17	706,17	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	13,56	13,56	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2,49	2,49	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	697,76	697,76	0,00
Soma:	0,00	2.369,94	2.369,94	0,00
Total Geral:	1.040.530,02	95.461,80	138.696,47	997.295,35

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.1ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.00001



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	8.874,61	0,00	0,00	8.874,61
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.	507,78	0,00	0,00	507,78
Soma:	11.732,91	0,00	0,00	11.732,91
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.427,58	0,00	0,00	1.427,58
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	423,16	0,00	0,00	423,16
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	36.032,19	0,00	0,00	36.032,19
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	32.836,37	0,00	0,00	32.836,37
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	173.152,42	0,00	0,00	173.152,42
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	86.615,48	0,00	0,00	86.615,48
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	38.472,95	0,00	0,00	38.472,95
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	87.998,40	0,00	0,00	87.998,40
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	254.649,79	0,00	0,00	254.649,79
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.427,01	0,00	0,00	20.427,01
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.912,53	0,00	0,00	1.912,53
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	251.614,56	0,00	0,00	251.614,56
Soma:	985.562,44	0,00	0,00	985.562,44
11111509903 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 997.295,35 0,00 0,00 997.295,35				

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.00001



Extrato conta corrente

G336011040397140009
01/02/2019 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 18/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	20.805,84 C	
18/01/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 18/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	7.062,81 C	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.801	3.426,69 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.802	3.636,12 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.803	4.440,71 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.804	4.949,99 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.805	1.415,14 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.806	3.363,41 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.807	3.509,28 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.808	4.822,56 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,25 C	0,00 C
21/01/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 21/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	8.300,00 C	
21/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	12.101	5.049,77 D	
21/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	12.102	1.474,06 D	
21/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.776,17 D	0,00 C
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.801	1.019,76 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.019	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,94 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140020
01/02/2019 11:04:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.805,57			2.706,424249		
18/01/2019	RESGATE	1.695,25			467,388526	3,627068073	2.239,035723
	Aplicação 19/12/2018	1.695,25			467,388526		
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.776,17			489,655890	3,627384120	2.728,691613
28/01/2019	RESGATE	1.029,94			283,813753	3,628929143	2.444,877860
	Aplicação 19/12/2018	1.029,94			283,813753		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.874,61			2.444,877860		2.444,877860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.805,57
APLICAÇÕES (+)	1.776,17
RESGATES (-)	2.725,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	8.874,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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	2.350,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.350,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

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

Saldo Anterior: 32,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2211	2.700,00 +	2.732,52 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5236	331,22 +	3.063,74 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	420,00 -	2.643,74 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	2.350,52 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	958	2.700,00 +	5.050,52 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.659,50 -	2.391,02 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	40,50 -	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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2019	370121	CRED TEV	314,06C	449,78C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	407,78C
29/01/2019	046043	CRED TEV	15.603,28C	16.011,06C
29/01/2019	053623	TEV MESM T	9.712,70D	6.298,36C
29/01/2019	053630	TEV MESM T	81,62D	6.216,74C
29/01/2019	053633	TEV MESM T	5.708,96D	507,78C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		507,78C

**Extrato conta corrente**G336011040397140010
01/02/2019 10:56:56**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140022
01/02/2019 11:04:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.424,91			393,286963		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.427,58			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.427,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336011040397140011
01/02/2019 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140023
01/02/2019 11:05:35**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	422,36			116,576375		
31/01/2019	SALDO ATUAL	423,16			116,576375		116,576375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	423,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336011040397140012
01/02/2019 10:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.801	5.129,15 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.802	4.309,93 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.439,08 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	194.818.000.034	32.765,68 C	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.765,68 D	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	12.301	2.346,04 D	
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	12.302	1.650,00 D	
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.147.946	10,15 D	
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.147.947	10,15 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.016,34 C	0,00 C
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.801	4.689,20 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.020	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.699,38 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	13.001	458,74 D	
30/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.002	1.085,35 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.506.884	10,18 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.506.885	10,18 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,45 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140024
01/02/2019 11:06:19**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	22.933,61			6.329,877706		
18/01/2019	RESGATE	9.439,08			2.602,399461	3,627068073	3.727,478245
	Aplicação 03/12/2018	5.476,62			1.509,929985		
	Aplicação 20/12/2018	3.962,46			1.092,469476		
22/01/2019	APLICAÇÃO	32.765,68			9.032,118231	3,627685019	12.759,596476
23/01/2019	RESGATE	4.016,34			1.107,038119	3,628005153	11.652,558357
	Aplicação 20/12/2018	4.016,34			1.107,038119		
28/01/2019	RESGATE	4.699,38			1.294,977062	3,628929143	10.357,581295
	Aplicação 20/12/2018	4.699,38			1.294,977062		
30/01/2019	RESGATE	1.564,45			431,028502	3,629574364	9.926,552793
	Aplicação 20/12/2018	1.564,45			431,028502		
31/01/2019	SALDO ATUAL	36.032,19			9.926,552793		9.926,552793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.933,61
APLICAÇÕES (+)	32.765,68
RESGATES (-)	19.719,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,15
SALDO ATUAL =	36.032,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336011040397140014
01/02/2019 11:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	280,00 D	
				104 2382 004074669000189 MULTMOBILI CO			
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	121,78 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.147.948	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.147.949	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,08 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140025
01/02/2019 11:06:54**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	33.196,30			9.162,469499		
23/01/2019	RESGATE	422,08			116,339416	3,628005153	9.046,130083
	Aplicação 15/10/2018	422,08			116,339416		
31/01/2019	SALDO ATUAL	32.836,37			9.046,130083		9.046,130083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.196,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	422,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,15
SALDO ATUAL =	32.836,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336011040397140015
01/02/2019 11:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.101	36,43 D	
21/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.102	185,59 D	
21/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.103	36,55 D	
21/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.104	35,64 D	
21/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.105	36,98 D	
21/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.106	147,37 D	
21/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.107	120,47 D	
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,03 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	12.301	280,03 D	
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	12.302	304,45 D	
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.147.950	10,15 D	
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.147.951	10,15 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,78 C	0,00 C
24/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.401	36,55 D	
24/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.402	35,64 D	
24/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.403	76,76 D	
24/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.404	52,14 D	
24/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.405	52,21 D	
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,30 C	0,00 C
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.801	16.301,38 D	
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.802	9.348,80 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.021	10,18 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.022	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.670,54 C	0,00 C

01/02/2019				Banco do Brasil			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	245,89 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.506.886		10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019				
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	256,07 C	0,00 C
31/01/2019	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

G336011040397140026
01/02/2019 11:07:23**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	200.167,70			55.248,034411		
21/01/2019	RESGATE	599,03			165,141044	3,627384120	55.082,893367
	Aplicação 18/12/2018	599,03			165,141044		
23/01/2019	RESGATE	604,78			166,697668	3,628005153	54.916,195699
	Aplicação 18/12/2018	604,78			166,697668		
24/01/2019	RESGATE	253,30			69,812394	3,628295582	54.846,383305
	Aplicação 18/12/2018	253,30			69,812394		
28/01/2019	RESGATE	25.670,54			7.073,860907	3,628929143	47.772,522398
	Aplicação 18/12/2018	25.670,54			7.073,860907		
30/01/2019	RESGATE	256,07			70,550972	3,629574364	47.701,971426
	Aplicação 18/12/2018	256,07			70,550972		
31/01/2019	SALDO ATUAL	173.152,42			47.701,971426		47.701,971426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.167,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.383,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,44
SALDO ATUAL =	173.152,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336011040397140016
01/02/2019 11:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.801	1.959,54 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.802	2.434,78 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.394,32 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	12.301	274,03 D	
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 005434347000166 AUTO POSTO SA	12.302	128,81 D	
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.147.952	10,15 D	
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.147.953	10,15 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	423,14 C	0,00 C
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.801	7.664,55 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.023	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.674,73 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	13.001	152,07 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.506.889	10,18 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,25 C	0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140027
01/02/2019 11:08:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	99.089,43			27.349,547334		
18/01/2019	RESGATE	4.394,32			1.211,535023	3,627068073	26.138,012311
	Aplicação 29/06/2018	4.394,32			1.211,535023		
23/01/2019	RESGATE	423,14			116,631587	3,628005153	26.021,380724
	Aplicação 29/06/2018	423,14			116,631587		
28/01/2019	RESGATE	7.674,73			2.114,874581	3,628929143	23.906,506143
	Aplicação 29/06/2018	4.974,34			1.370,746401		
	Aplicação 15/08/2018	2.700,39			744,128180		
30/01/2019	RESGATE	162,25			44,702211	3,629574364	23.861,803932
	Aplicação 15/08/2018	162,25			44,702211		
31/01/2019	SALDO ATUAL	86.615,48			23.861,803932		23.861,803932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.089,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.654,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,49
SALDO ATUAL =	86.615,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336011040397140017
01/02/2019 11:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.801	1.568,31 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.802	675,95 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 13/2018	11.803	1.155,53 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.804	675,95 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.805	1.232,61 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.806	1.232,61 D	
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2018	11.807	1.504,89 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.045,85 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	12.101	145,95 D	
21/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	12.102	175,94 D	
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,89 C	0,00 C
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	12.801	2.085,13 D	
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	12.802	4.716,25 D	
28/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	12.803	3.803,84 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.024	10,18 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.025	10,18 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.008.026	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.635,76 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	13.001	918,16 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.506.899	10,18 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	928,34 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

01/02/2019

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

G336061033330666008
06/02/2019 10:36:38**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	58.304,59			16.092,576322		
18/01/2019	RESGATE	8.045,85			2.218,279293	3,627068073	13.874,297029
	Aplicação 15/10/2018	8.045,85			2.218,279293		
21/01/2019	RESGATE	321,89			88,738879	3,627384120	13.785,558150
	Aplicação 15/10/2018	321,89			88,738879		
28/01/2019	RESGATE	10.635,76			2.930,826032	3,628929143	10.854,732118
	Aplicação 15/10/2018	10.635,76			2.930,826032		
30/01/2019	RESGATE	928,34			255,771037	3,629574364	10.598,961081
	Aplicação 15/10/2018	928,34			255,771037		
31/01/2019	SALDO ATUAL	38.472,95			10.598,961081		10.598,961081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.304,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.931,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,20
SALDO ATUAL =	38.472,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336011040397140018
01/02/2019 11:03:21**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G336011040397140019
01/02/2019 11:03:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	87.833,40			24.242,784961		
31/01/2019	SALDO ATUAL	87.998,40			24.242,784961		24.242,784961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.833,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,00
SALDO ATUAL =	87.998,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647386-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.943,62C	166.432,551544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	706,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.649,79C	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**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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	3.389,59 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.427,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.389,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

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

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.304-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	3.375,42
31/01/2019	Rendimento no Período	13,56
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	3.388,98
Saldo Líquido: R\$ 3.388,98		

Resgates no Período



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	624,51 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.912,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	624,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

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

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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2019 a 31/01/2019

Emissão: 04/02/2019 às 10:54:23

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	621,68
31/01/2019	Rendimento no Período	2,49
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	624,17

Saldo Líquido: R\$ 624,17

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.916,80C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	697,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.614,56C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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, 31 de Janeiro de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.00001