

Numero do Recibo: dbf345131006e725d2e54002bfaff04f
Data da Entrega: 11/06/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 18/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 18/06/2019

Emitido em: 18/06/2019



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	122.959,96	407.464,03	-2.262.535,97
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	2.027,75	10.478,01	-789.521,99
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.027,75	10.478,01	-789.521,99
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	2.027,75	10.478,01	-789.521,99
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	2.027,75	10.478,01	-789.521,99
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	2.027,75	10.478,01	-789.521,99
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	120.932,21	396.986,02	-1.473.013,98
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.710.000,00	120.932,21	378.611,02	-1.331.388,98
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.710.000,00	1.710.000,00	120.932,21	378.611,02	-1.331.388,98
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	120.932,21	378.611,02	-1.331.388,98
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	120.932,21	378.611,02	-1.331.388,98
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	120.932,21	378.611,02	-1.331.388,98
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	18.375,00	-141.625,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	160.000,00	160.000,00	0,00	18.375,00	-141.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	18.375,00	-41.625,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	18.375,00	-41.625,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	18.375,00	-41.625,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
240000000	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	122.959,96	407.464,03	-2.292.535,97



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/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	972.641,39	972.641,39	4.115.000,00	115.076,88	2.763.034,74	225.072,65	824.279,87	220.030,39	786.813,44	1.976.221,30	1.351.965,26
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.115.000,00	972.641,39	972.641,39	4.115.000,00	115.076,88	2.763.034,74	225.072,65	824.279,87	220.030,39	786.813,44	1.976.221,30	1.351.965,26
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	74.000,00	261.541,39	8.000,00	327.541,39	36.584,30	315.541,39	49.392,52	107.565,45	49.392,52	107.565,45	207.975,94	12.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 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	261.541,39	0,00	315.541,39	36.584,30	315.541,39	49.392,52	107.565,45	49.392,52	107.565,45	207.975,94	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	49.000,00	107.000,00	530.000,00	0,00	491.796,38	27.529,28	131.000,38	29.369,28	126.610,38	365.186,00	38.203,62
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	195.000,00	1.072,77	13.198,33	1.072,77	13.198,33	181.801,67	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	54.000,00	126.000,00	0,00	120.650,00	20.004,26	71.563,66	20.004,26	71.563,66	49.086,34	5.350,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.728,27	23.197,35	3.728,27	23.197,35	46.802,65	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	6.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	22.400,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	28.840,00	70.160,00	0,00	54.306,38	1.203,98	6.811,04	243,98	4.411,04	49.895,34	15.853,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	1.760,00	18.240,00	0,00	18.240,00	1.520,00	5.030,00	1.520,00	3.040,00	15.200,00	0,00



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

MAIO/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	278.600,00	316.000,00	1.268.600,00	25.274,98	1.011.962,12	70.503,02	301.978,31	74.215,67	292.289,70	719.672,42	256.637,88
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	230.000,00	2.070,77	25.415,43	2.070,77	25.415,43	204.584,57	20.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.000,00	26.418,84	106.422,23	26.418,84	106.422,23	35.577,77	8.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.949,89	0,00	13.949,89	7.050,11	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	6.439,90	21.407,36	6.439,90	21.407,36	53.592,64	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	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	137.000,00	0,00	437.000,00	20.334,98	337.660,14	27.388,90	93.462,02	28.390,77	88.623,41	249.036,73	99.339,86
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	1.100,00	37.850,00	3.550,00	20.700,00	5.650,00	18.250,00	19.600,00	150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.837,98	0,00	637,98	139,58	637,98	1.200,00	13.162,02
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	123.600,00	0,00	163.600,00	2.840,00	159.440,00	4.634,61	19.884,40	5.105,81	17.484,40	141.955,60	4.160,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	594,00	0,00	99,00	0,00	99,00	495,00	8.406,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	169.000,00	29.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	28.920,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	520.000,00	105.000,00	139.641,39	485.358,61	201,13	303.328,40	24.390,00	107.786,98	22.465,25	104.298,81	199.029,59	182.030,21
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	4.990,00	24.950,00	4.990,00	24.950,00	20.050,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	115.000,00	9.875,97	47.376,67	9.875,97	47.376,67	67.623,33	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.900,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.000,00	3.476,31	17.355,17	3.476,31	17.355,17	13.644,83	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	70.000,00	8.000,00	102.000,00	201,13	70.801,12	2.521,56	8.677,75	2.523,71	8.006,16	62.794,96	31.198,88
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.676,16	889,68	4.448,40	889,68	3.558,72	7.117,44	4.323,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.721,12	0,00	421,12	0,00	421,12	1.300,00	3.278,88
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	16.550,00	2.636,48	4.557,87	709,58	2.630,97	13.919,03	18.450,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

MAIO/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	13.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	138.000,00	0,00	97.541,39	40.458,61	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40.378,61
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	119.000,00	158.000,00	13.000,00	264.000,00	10.606,44	156.269,56	26.696,66	64.818,05	17.857,46	55.571,56	100.698,00	107.730,44
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	117.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	14.196,31	42.747,05	14.196,31	42.747,05	79.252,95	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	23.000,00	8.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	2.546,36	9.254,54	2.546,36	9.254,54	5.745,46	4.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	950,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	10.126,44	15.840,56	9.943,81	12.463,92	1.104,61	3.217,43	12.623,13	7.159,44
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	480,00	780,00	10,18	203,54	10,18	203,54	576,46	7.220,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	901,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	890,80	0,00	45,00	0,00	45,00	845,80	13.109,20



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	354,20
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	726.000,00	41.500,00	196.100,00	571.400,00	18.764,96	334.493,18	20.004,64	70.157,44	19.248,50	64.859,92	269.633,26	236.906,82
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	294.000,00	0,00	44.000,00	250.000,00	0,00	209.000,00	12.843,18	30.108,26	12.843,18	30.108,26	178.891,74	41.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	1.079,30	10.505,51	1.079,30	10.505,51	25.494,49	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	990,27	18.867,55	2.327,28	11.195,99	1.845,83	9.393,16	9.474,39	61.132,45
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	41.000,00	97.100,00	70.900,00	17.500,00	66.350,94	3.480,19	18.072,99	3.480,19	14.852,99	51.497,95	4.549,06



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

MAIO/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	274,69	274,69	274,69	274,69	0,00	0,00	274,69	225,31
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	2.722,37	62.982,30	5.317,47	27.619,48	6.340,26	25.171,81	37.810,49	75.017,70
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	2.722,37	44.687,30	5.051,43	14.477,64	4.474,22	12.029,97	32.657,33	5.312,70
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.860,00	266,04	5.705,84	266,04	5.705,84	1.154,16	3.140,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	844,00	0,00	397,00	0,00	397,00	447,00	156,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.591,00	0,00	7.039,00	1.600,00	7.039,00	2.552,00	15.409,00
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

MAIO/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

MAIO/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

MAIO/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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	170.000,00	8.000,00	5.000,00	173.000,00	0,00	17.222,67	0,00	7.165,15	0,00	4.665,15	12.557,52	155.777,33
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.145,56	0,00	2.145,56	4.854,44	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	61.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	480,41	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	1.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67	33.977,33
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

MAIO/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	31.000,00	1.000,00	70.000,00	11.832,70	40.075,68	1.239,06	3.643,63	1.141,45	3.235,66	36.840,02	29.924,32
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	1.000,00	0,00	3.000,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	998,00
33903000 13900000-Material de Consumo	18.000,00	30.000,00	1.000,00	47.000,00	9.830,70	38.073,68	1.239,06	3.643,63	1.141,45	3.235,66	34.838,02	8.926,32
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

MAIO/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	9.090,00	25.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,26	20.127,74
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	9.090,00	25.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,26	3.127,74
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	4.115.000,00	972.641,39	972.641,39	4.115.000,00	115.076,88	2.763.034,74	225.072,65	824.279,87	220.030,39	786.813,44	1.976.221,30	1.351.965,26

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		122.959,96	ORÇAMENTÁRIA		220.030,39
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.027,75		08 - Assistência Social	220.030,39	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.932,21				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.713,65			
451120200 - Repasse Recebido	27.713,65		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.435,06
			113810800 - Salário Família	787,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.622,80	113810900 - Salário Maternidade	998,00	
113810800 - Salário Família	656,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	425,48	
113810900 - Salário Maternidade	998,00		21881010201 - Inss	8.170,71	
21881010201 - Inss	8.506,30		21881010401 - Irrf	1.412,93	
21881010202 - Inss Serviços	88,00		21881010402 - Irrf - Serviços	836,67	
21881010401 - Irrf	2.733,76		21881010801 - Iss	1.656,90	
21881010402 - Irrf - Serviços	836,67		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	
21881010801 - Iss	1.656,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		803.222,80
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	2.199,14	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	801.023,66	
SALDO ANTERIOR		871.391,84			
11111190003 - BANCOS - FMAS	3.515,24				
11111200003 - BANCOS - FMAS	867.876,60				
Total Geral dos Ingressos:		1.038.688,25	Total Geral dos Dispêndios:		1.038.688,25



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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.370.776,33 D	254.029,74	848.611,77	272.675,06	969.413,27	1.352.131,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		873.335,26 D	204.637,22	734.007,32	272.675,06	969.413,27	805.297,42 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		871.391,84 D	154.379,98	582.429,27	222.549,02	819.736,49	803.222,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		871.391,84 D	154.379,98	582.429,27	222.549,02	819.736,49	803.222,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		871.391,84 D	154.379,98	582.429,27	222.549,02	819.736,49	803.222,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.515,24 D	29.393,39	154.408,58	30.709,49	162.183,25	2.199,14 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		3.515,24 D	29.393,39	154.408,58	30.709,49	162.183,25	2.199,14 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	510,07 D	9.131,10	58.361,90	9.289,92	67.816,22	351,25 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.350,52 D	2.800,00	21.713,28	3.601,22	20.196,50	1.549,30 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	654,65 D	17.462,29	74.333,40	17.818,35	74.170,53	298,59 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	867.876,60 D	122.958,84	417.542,68	189.811,78	647.075,23	801.023,66 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		867.876,60 D	122.958,84	417.542,68	189.811,78	647.075,23	801.023,66 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	1.435,03 D	2,72	12,84	0,00	0,00	1.437,75 D
1111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	425,37 D	0,11	3,12	425,48	425,48	0,00
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	71.902,83 D	34.963,92	135.865,21	18.730,62	70.662,69	88.136,13 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	14.168,47 D	20,70	568,93	6.340,26	25.916,32	7.848,91 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	70.082,84 D	70.418,75	141.683,08	73.199,43	274.548,62	67.302,16 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	116.500,25 D	213,86	56.136,62	17.691,80	56.203,74	99.022,31 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	9.349,09 D	15.897,18	52.523,73	22.890,22	108.472,27	2.356,05 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	88.412,29 D	167,44	791,33	0,00	45,00	88.579,73 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	203.408,74 D	553,03	8.191,08	49.392,52	107.565,45	154.569,25 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	18.370,04 D	13,76	64,56	1.141,45	3.235,66	17.242,35 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	20.294,39 D	2,54	18.386,89	0,00	0,00	20.296,93 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	253.527,26 D	704,83	3.315,29	0,00	0,00	254.232,09 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.027,75	10.478,01	2.027,75	10.478,01	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.027,75	10.478,01	2.027,75	10.478,01	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	2.027,75	10.478,01	2.027,75	10.478,01	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,12	29,16	1,12	29,16	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	2,72	12,84	2,72	12,84	0,00
1111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	F	0,00	0,11	3,12	0,11	3,12	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	156,71	479,32	156,71	479,32	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	20,70	226,20	20,70	226,20	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	168,75	1.183,08	168,75	1.183,08	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	213,86	925,55	213,86	925,55	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	22,18	244,59	22,18	244,59	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	167,44	791,33	167,44	791,33	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	553,03	3.191,08	553,03	3.191,08	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	13,76	64,56	13,76	64,56	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	2,54	11,89	2,54	11,89	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	704,83	3.315,29	704,83	3.315,29	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.943,42 D	1.785,20	7.657,10	1.654,00	5.755,83	2.074,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.943,42 D	1.785,20	7.657,10	1.654,00	5.755,83	2.074,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.943,42 D	1.785,20	7.657,10	1.654,00	5.755,83	2.074,62 D
113810800 - Salário Família	F	688,80 D	787,20	4.829,43	656,00	4.182,78	820,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.254,62 D	998,00	2.827,67	998,00	1.573,05	1.254,62 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	48.472,04	143.920,95	48.472,04	143.920,95	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	48.472,04	143.920,95	48.472,04	143.920,95	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.472,04	143.920,95	48.472,04	143.920,95	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	22.424,81	65.133,53	22.424,81	65.133,53	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	26.047,23	74.227,59	26.047,23	74.227,59	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.467,64	0,00	1.467,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.092,19	0,00	3.092,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		497.441,07 D	49.392,52	114.604,45	0,00	0,00	546.833,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		497.441,07 D	49.392,52	114.604,45	0,00	0,00	546.833,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		439.268,14 D	0,00	7.039,00	0,00	0,00	439.268,14 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		439.268,14 D	0,00	7.039,00	0,00	0,00	439.268,14 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.128,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		30.788,00 D	0,00	5.439,00	0,00	0,00	30.788,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.788,00 D	0,00	5.439,00	0,00	0,00	30.788,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.433,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,30 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.219,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	44.609,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.609,80 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.531,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	18.531,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	3.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	15.131,00 D
123110500 - VEÍCULOS		246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		58.172,93 D	49.392,52	107.565,45	0,00	0,00	107.565,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		58.172,93 D	49.392,52	107.565,45	0,00	0,00	107.565,45 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		58.172,93 D	49.392,52	107.565,45	0,00	0,00	107.565,45 D
123210601 - Obras em Andamento	P	58.172,93 D	49.392,52	107.565,45	0,00	0,00	107.565,45 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.491.804,21 C	235.838,87	1.417.489,54	242.200,07	1.442.722,44	1.498.165,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		62.984,43 C	235.838,87	862.414,88	242.200,07	887.647,78	69.345,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.428,53 C	108.742,24	470.473,35	109.016,93	470.748,04	5.703,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.428,53 C	91.472,10	367.509,92	91.472,10	367.509,92	5.428,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.428,53 C	91.472,10	367.509,92	91.472,10	367.509,92	5.428,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.428,53 C	91.472,10	367.509,92	91.472,10	367.509,92	5.428,53 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.428,53 C	91.472,10	358.326,35	91.472,10	358.326,35	5.428,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	8.390,52	0,00	8.390,52	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	793,05	0,00	793,05	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.270,14	100.463,43	17.544,83	100.738,12	274,69 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.270,14	99.993,70	17.544,83	100.268,39	274,69 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	17.270,14	99.993,70	17.544,83	100.268,39	274,69 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	469,73	0,00	469,73	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.999,77 C	112.193,63	335.191,37	116.535,72	363.452,49	41.341,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.999,77 C	112.193,63	335.191,37	116.535,72	363.452,49	41.341,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.999,77 C	112.193,63	335.191,37	116.535,72	363.452,49	41.341,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		36.999,77 C	112.193,63	335.191,37	116.535,72	363.452,49	41.341,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	36.999,77 C	112.193,63	335.191,37	116.535,72	363.452,49	41.341,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.556,13 C	14.903,00	56.002,56	16.647,42	52.699,65	22.300,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		20.556,13 C	14.903,00	55.907,56	16.647,42	52.604,65	22.300,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.556,13 C	14.903,00	55.907,56	16.647,42	52.604,65	22.300,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		20.556,13 C	14.903,00	55.907,56	16.647,42	52.604,65	22.300,55 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		16.987,66 C	9.849,33	42.478,27	10.272,92	35.065,51	17.411,25 C
21881010201 - Inss	F	16.410,16 C	9.849,33	42.478,27	10.184,92	34.400,01	16.745,75 C
21881010202 - Inss Serviços	F	577,50 C	0,00	0,00	88,00	665,50	665,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.248,31 C	2.249,60	4.716,79	3.570,43	7.899,64	3.569,14 C
21881010401 - Irrf	F	2.248,31 C	1.412,93	2.369,50	2.733,76	5.558,05	3.569,14 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	836,67	2.347,29	836,67	2.341,59	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.656,90	3.830,59	1.656,90	3.790,09	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.656,90	3.830,59	1.656,90	3.790,09	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	0,00	113,56	172,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.147,20 C	1.147,17	4.881,91	1.147,17	5.735,85	1.147,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	815,98 C	815,95	3.263,81	815,95	4.079,75	815,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	1.466,10	293,22	1.466,10	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	152,00	38,00	190,00	38,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.819,78 C	0,00	555.074,66	0,00	555.074,66	1.428.819,78 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	554.497,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	0,00	554.497,34	1.428.819,78 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	577,32	0,00	577,32	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		533.995,29 D	176.160,13	714.221,57	480,00	4.546,15	709.675,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		353.374,36 D	108.742,24	463.253,61	0,00	1.137,01	462.116,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		272.455,09 D	91.472,10	363.927,19	0,00	0,00	363.927,19 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311110101 - Vencimentos e Salários		661,47 D	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		271.793,62 D	91.472,10	363.265,72	0,00	0,00	363.265,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		271.793,62 D	91.472,10	363.265,72	0,00	0,00	363.265,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		168.402,02 D	56.299,07	224.701,09	0,00	0,00	224.701,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		159.867,38 D	54.736,46	214.603,84	0,00	0,00	214.603,84 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		924,44 D	1.000,00	1.924,44	0,00	0,00	1.924,44 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		846,60 D	0,00	846,60	0,00	0,00	846,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	562,61	562,61	0,00	0,00	562,61 D
311210122 - 13. Salario		5.570,55 D	0,00	5.570,55	0,00	0,00	5.570,55 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		793,05 D	0,00	793,05	0,00	0,00	793,05 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.391,60 D	35.173,03	138.564,63	0,00	0,00	138.564,63 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		103.391,60 D	35.173,03	138.564,63	0,00	0,00	138.564,63 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		80.919,27 D	17.270,14	99.326,42	0,00	1.137,01	98.189,41 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		469,73 D	0,00	469,73	0,00	0,00	469,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		80.449,54 D	17.270,14	98.856,69	0,00	1.137,01	97.719,68 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		80.449,54 D	17.270,14	98.856,69	0,00	1.137,01	97.719,68 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		79.378,13 D	17.270,14	97.785,28	0,00	1.137,01	96.648,27 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.071,41 D	0,00	1.071,41	0,00	0,00	1.071,41 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		178.120,93 D	67.143,20	248.193,27	480,00	3.409,14	244.784,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		95.448,91 D	48.472,04	143.920,95	0,00	0,00	143.920,95 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		95.448,91 D	48.472,04	143.920,95	0,00	0,00	143.920,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		95.448,91 D	48.472,04	143.920,95	0,00	0,00	143.920,95 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.216,38 D	0,00	2.216,38	0,00	0,00	2.216,38 D
331110600 - Generos Alimentacao		48.180,36 D	26.047,23	74.227,59	0,00	0,00	74.227,59 D
331111600 - Material de Expediente		3.092,19 D	0,00	3.092,19	0,00	0,00	3.092,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		431,00 D	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		41.528,98 D	22.424,81	63.953,79	0,00	0,00	63.953,79 D
332000000 - SERVIÇOS		82.672,02 D	18.671,16	104.272,32	480,00	3.409,14	100.863,18 D
332100000 - DIÁRIAS		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.708,72 D	4.439,68	25.148,40	0,00	0,00	25.148,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.708,72 D	4.439,68	25.148,40	0,00	0,00	25.148,40 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332212100 - Locacoes		13.358,72 D	3.339,68	16.698,40	0,00	0,00	16.698,40 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.868,30 D	14.231,48	79.028,92	480,00	3.409,14	75.619,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		61.868,30 D	14.231,48	79.028,92	480,00	3.409,14	75.619,78 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332310500 - Publicidade		3.840,00 D	960,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.760,00 D	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.615,00 D	2.162,14	11.000,28	0,00	223,14	10.777,14 D
332311000 - Locações		21.760,00 D	6.940,00	28.700,00	480,00	480,00	28.220,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.105,00 D	1.520,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.990,00 D	1.520,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.322,78 D	722,44	3.045,22	0,00	0,00	3.045,22 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		747,60 D	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.926,90	1.926,90	0,00	0,00	1.926,90 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.706,00 D	0,00	5.412,00	0,00	2.706,00	2.706,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332315200 - Taxa de Administração		171,92 D	0,00	171,92	0,00	0,00	171,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.640,00 D	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	274,69	274,69	0,00	0,00	274,69 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	274,69	274,69	0,00	0,00	274,69 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	274,69	274,69	0,00	0,00	274,69 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	274,69	274,69	0,00	0,00	274,69 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	274,69	274,69	0,00	0,00	274,69 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		412.967,41 C	0,00	0,00	150.673,61	563.641,02	563.641,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.450,26 C	0,00	0,00	2.027,75	10.478,01	10.478,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.450,26 C	0,00	0,00	2.027,75	10.478,01	10.478,01 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.450,26 C	0,00	0,00	2.027,75	10.478,01	10.478,01 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		8.450,26 C	0,00	0,00	2.027,75	10.478,01	10.478,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		404.517,15 C	0,00	0,00	148.645,86	553.163,01	553.163,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		128.463,34 C	0,00	0,00	27.713,65	156.176,99	156.176,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		128.463,34 C	0,00	0,00	27.713,65	156.176,99	156.176,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		128.463,34 C	0,00	0,00	27.713,65	156.176,99	156.176,99 C
451120200 - Repasse Recebido		128.463,34 C	0,00	0,00	27.713,65	156.176,99	156.176,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		276.053,81 C	0,00	0,00	120.932,21	396.986,02	396.986,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		276.053,81 C	0,00	0,00	120.932,21	396.986,02	396.986,02 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		257.678,81 C	0,00	0,00	120.932,21	378.611,02	378.611,02 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		257.678,81 C	0,00	0,00	120.932,21	378.611,02	378.611,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		18.375,00 C	0,00	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		18.375,00 C	0,00	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.801.994,57 D	289.845,88	9.015.692,69	174.769,00	2.137.657,95	6.917.071,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.762.957,86 D	289.845,88	8.976.655,98	174.769,00	2.098.621,24	6.878.034,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.762.957,86 D	289.845,88	8.976.655,98	174.769,00	2.098.621,24	6.878.034,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.000,00 D	167.168,60	6.060.282,78	167.168,60	1.945.282,78	4.115.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.115.000,00 D	0,00	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.359.000,00 D	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.045.000,00 D	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.314.000,00 D	0,00	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
52211010201 - Investimentos		756.000,00 D	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		889.057,09 D	83.584,30	972.641,39	0,00	0,00	972.641,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		889.057,09 D	83.584,30	972.641,39	0,00	0,00	972.641,39 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	83.584,30	972.641,39	83.584,30	972.641,39	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		889.057,09 D	83.584,30	972.641,39	0,00	0,00	972.641,39 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		889.057,09 C	0,00	0,00	83.584,30	972.641,39	972.641,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		889.057,09 C	0,00	0,00	83.584,30	972.641,39	972.641,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		889.057,09 C	0,00	0,00	83.584,30	972.641,39	972.641,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.647.957,86 D	122.677,28	2.916.373,20	7.600,40	153.338,46	2.763.034,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.647.957,86 D	122.677,28	2.916.373,20	7.600,40	153.338,46	2.763.034,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.647.957,86 D	122.677,28	2.916.373,20	7.600,40	153.338,46	2.763.034,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.793.287,92 D	120.677,28	2.913.965,20	0,00	0,00	2.913.965,20 D
522920102 - Reforco de Empenhos		408,00 D	2.000,00	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		145.738,06 C	0,00	0,00	7.600,40	153.338,46	153.338,46 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 D	0,00	39.036,71	0,00	39.036,71	39.036,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.527,44 D	0,00	20.527,44	0,00	0,00	20.527,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 D	0,00	18.509,27	0,00	18.509,27	18.509,27 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.930,74 D	0,00	12.930,74	0,00	5.578,53	12.930,74 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		5.578,53 D	0,00	5.578,53	0,00	0,00	5.578,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,74	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.801.994,57 C	1.236.973,90	7.910.784,00	1.352.050,78	14.788.818,74	6.917.071,45 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.762.957,86 C	1.236.548,42	7.868.395,20	1.351.625,30	14.746.429,94	6.878.034,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	122.959,96	407.464,03	122.959,96	407.464,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		284.504,07 D	122.959,96	407.464,03	0,00	0,00	407.464,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		284.504,07 D	122.959,96	407.464,03	0,00	0,00	407.464,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.450,26 D	2.027,75	10.478,01	0,00	0,00	10.478,01 D
621110700 - Transferências Correntes		276.053,81 D	120.932,21	396.986,02	0,00	0,00	396.986,02 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		284.504,07 C	0,00	0,00	122.959,96	407.464,03	407.464,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		284.504,07 C	0,00	0,00	122.959,96	407.464,03	407.464,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.450,26 C	0,00	0,00	2.027,75	10.478,01	10.478,01 C
621210700 - Transferências Correntes		276.053,81 C	0,00	0,00	120.932,21	396.986,02	396.986,02 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.762.957,86 C	1.113.588,46	7.460.931,17	1.228.665,34	14.338.965,91	6.878.034,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.115.000,00 C	659.925,02	5.674.972,88	659.925,02	9.789.972,88	4.115.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.467.042,14 C	206.261,58	3.889.014,59	91.184,70	5.240.979,85	1.351.965,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.073.750,23 C	135.092,98	3.217.180,81	49.600,40	4.205.438,46	988.257,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		370.150,00 C	9.100,00	1.917.327,32	0,00	2.278.377,32	361.050,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		703.600,23 C	125.992,98	1.299.853,49	49.600,40	1.927.061,14	627.207,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		393.291,91 C	71.168,60	671.833,78	41.584,30	1.035.541,39	363.707,61 C
622110201 - Investimentos		393.291,91 C	71.168,60	671.833,78	41.584,30	1.035.541,39	363.707,61 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.647.957,86 C	453.663,44	1.785.958,29	568.740,32	4.548.993,03	2.763.034,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.048.750,64 C	233.153,05	982.741,80	123.157,28	2.921.496,67	1.938.754,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32.424,17 C	220.510,39	797.576,70	225.552,65	835.043,13	37.466,43 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		566.783,05 C	0,00	5.639,79	220.030,39	792.453,23	786.813,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.647.957,86 C	453.663,44	1.785.958,29	568.740,32	4.548.993,03	2.763.034,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.647.957,86 C	453.663,44	1.785.958,29	568.740,32	4.548.993,03	2.763.034,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.647.957,86 C	453.663,44	1.785.958,29	568.740,32	4.548.993,03	2.763.034,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.194.488,70 C	225.552,65	829.403,34	123.157,28	2.921.496,67	2.092.093,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32.424,17 C	220.510,39	797.576,70	225.552,65	835.043,13	37.466,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		566.783,05 C	0,00	5.639,79	220.030,39	792.453,23	786.813,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		145.738,06 D	7.600,40	153.338,46	0,00	0,00	153.338,46 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.036,71 C	425,48	42.388,80	425,48	42.388,80	39.036,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.527,44 C	0,00	20.527,44	0,00	20.527,44	20.527,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.527,44 C	0,00	0,00	0,00	20.527,44	20.527,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.527,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.509,27 C	425,48	21.861,36	425,48	21.861,36	18.509,27 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		10.004,13 C	425,48	8.930,62	0,00	12.930,74	9.578,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		8.505,14 C	0,00	0,00	425,48	8.930,62	8.930,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.930,74	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.453.670,78 D	150.673,61	563.641,02	0,00	0,00	1.604.344,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.453.670,78 D	150.673,61	563.641,02	0,00	0,00	1.604.344,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.453.670,78 D	150.673,61	563.641,02	0,00	0,00	1.604.344,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.453.670,78 D	150.673,61	563.641,02	0,00	0,00	1.604.344,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		133.437,15 D	27.713,65	151.176,99	0,00	0,00	161.150,80 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	133.437,15 D	27.713,65	151.176,99	0,00	0,00	161.150,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.320.060,28 D	122.959,96	412.464,03	0,00	0,00	1.443.020,24 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	791.824,86 D	122.959,96	389.089,03	0,00	0,00	914.784,82 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	509.860,42 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	509.860,42 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	18.375,00 D	0,00	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	173,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.453.670,78 C	593.347,82	4.769.905,72	744.021,43	5.333.546,74	1.604.344,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.453.670,78 C	593.347,82	4.769.905,72	744.021,43	5.333.546,74	1.604.344,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.453.670,78 C	593.347,82	4.769.905,72	744.021,43	5.333.546,74	1.604.344,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.453.670,78 C	593.347,82	4.769.905,72	744.021,43	5.333.546,74	1.604.344,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.258.927,25 D	122.677,28	2.916.373,20	158.274,01	716.979,48	1.223.330,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.258.927,25 D	122.677,28	2.916.373,20	158.274,01	716.979,48	1.223.330,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	439.946,45 D	2.002,00	577.483,86	27.713,65	172.303,37	414.234,80 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	439.946,45 D	2.002,00	577.483,86	27.713,65	172.303,37	414.234,80 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	818.980,80 D	120.675,28	2.338.889,34	130.560,36	544.676,11	809.095,72 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.023.233,89 D	65.170,28	1.957.668,15	130.560,36	519.567,25	957.843,81 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	230.903,33 C	36.584,30	315.541,39	0,00	5.000,00	194.319,03 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	26.650,24 D	18.920,70	65.679,80	0,00	20.108,86	45.570,94 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.069.278,08 C	233.153,05	982.741,80	123.157,28	2.921.496,67	1.959.282,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.069.278,08 C	233.153,05	982.741,80	123.157,28	2.921.496,67	1.959.282,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	432.822,64 C	27.529,28	174.990,42	2.002,00	578.173,38	407.295,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	432.822,64 C	27.529,28	174.990,42	2.002,00	578.173,38	407.295,36 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.636.455,44 C	205.623,77	807.751,38	121.155,28	2.343.323,29	1.551.986,95 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.373.050,61 C	154.992,19	694.808,44	65.650,28	1.962.102,10	1.283.708,70 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	220.784,16 C	49.392,52	107.565,45	36.584,30	315.541,39	207.975,94 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	42.620,67 C	1.239,06	5.377,49	18.920,70	65.679,80	60.302,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		62.997,61 C	235.838,87	862.414,88	242.200,07	887.660,96	69.358,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.428,30 C	220.935,87	806.507,32	225.552,65	835.043,13	47.045,08 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.948,11 C	29.508,86	153.060,42	27.529,28	154.330,42	9.968,53 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	11.948,11 C	29.508,86	153.060,42	27.529,28	154.330,42	9.968,53 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		30.480,19 C	191.427,01	653.446,90	198.023,37	680.712,71	37.076,55 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	30.169,83 C	140.893,04	542.645,79	147.391,79	569.503,63	36.668,58 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	49.392,52	107.565,45	49.392,52	107.565,45	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	310,36 C	1.141,45	3.235,66	1.239,06	3.643,63	407,97 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.511,88 C	14.903,00	55.907,56	16.647,42	51.560,40	21.256,30 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.138,52 C	1.713,71	14.477,38	3.952,51	13.637,51	5.377,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.138,52 C	1.713,71	14.477,38	3.952,51	13.637,51	5.377,32 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.373,36 C	13.189,29	41.430,18	12.694,91	37.922,89	15.878,98 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	16.373,36 C	10.966,62	36.589,73	10.472,24	33.082,44	15.878,98 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	2.222,67	4.840,45	2.222,67	4.840,45	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.057,43 C	0,00	0,00	0,00	1.057,43	1.057,43 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		580.322,34 C	1.678,62	8.375,84	220.390,07	807.409,63	799.033,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	125.474,33 C	0,00	466,38	27.270,06	153.210,77	152.744,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	125.474,33 C	0,00	466,38	27.270,06	153.210,77	152.744,39 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	454.848,01 C	1.678,62	7.909,46	193.120,01	654.198,86	646.289,40 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	394.580,87 C	1.678,62	7.909,46	142.586,04	543.397,75	535.488,29 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	58.172,93 C	0,00	0,00	49.392,52	107.565,45	107.565,45 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.094,21 C	0,00	0,00	1.141,45	3.235,66	3.235,66 C



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

MAIO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.004.361,92	14.004.361,92	2.936.869,95	25.240.346,31	2.936.869,95	25.240.346,31	14.660.295,55	14.660.295,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.352.131,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.498.165,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	709.675,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	563.641,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.917.071,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.917.071,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.604.344,39	8 - CONTROLES CREDORES	1.604.344,39
Soma	10.583.222,27	Soma	10.583.222,27
Resultado do Período			-146.034,40

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/05/2019							
10/05/2019	51000 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	24.000,00	0,00	24.000,00	
				Soma:	24.000,00	0,00	24.000,00
13/05/2019							
13/05/2019	51300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.250,00	0,00	46.250,00	
13/05/2019	51300 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.200,00	0,00	2.200,00	
				Soma:	48.450,00	0,00	48.450,00
15/05/2019							
15/05/2019	51500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	13.675,00	0,00	13.675,00	
				Soma:	13.675,00	0,00	13.675,00
17/05/2019							
17/05/2019	51700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	34.807,21	0,00	34.807,21	
				Soma:	34.807,21	0,00	34.807,21
31/05/2019							
31/05/2019	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,12	0,00	1,12	
31/05/2019	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	2,72	0,00	2,72	
31/05/2019	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346020	0,11	0,00	0,11	
31/05/2019	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	156,71	0,00	156,71	
31/05/2019	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	20,70	0,00	20,70	
31/05/2019	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	168,75	0,00	168,75	
31/05/2019	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	22,18	0,00	22,18	
31/05/2019	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	213,86	0,00	213,86	
31/05/2019	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	167,44	0,00	167,44	
31/05/2019	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	553,03	0,00	553,03	
31/05/2019	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,54	0,00	2,54	
31/05/2019	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	13,76	0,00	13,76	
31/05/2019	53101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	704,83	0,00	704,83	
				Soma:	2.027,75	0,00	2.027,75
				Total Geral:	122.959,96	0,00	122.959,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
13/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	37,50
		Soma: 37,50
14/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
		Soma: 42,00
16/05/2019	113810800 - Salário Família	656,00
16/05/2019	113810900 - Salário Maternidade	998,00
		Soma: 1.654,00
21/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
21/05/2019	21881010801 - Iss	15,12
		Soma: 30,87
22/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	88,00
22/05/2019	21881010801 - Iss	55,00
		Soma: 143,00
29/05/2019	21881010201 - Inss	6.606,84
29/05/2019	21881010401 - Irrf	1.673,69
29/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	741,42
29/05/2019	21881010801 - Iss	1.586,78
29/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94
		Soma: 10.820,67
30/05/2019	21881010201 - Inss	1.899,46
30/05/2019	21881010401 - Irrf	1.060,07
30/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	604,01
30/05/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
30/05/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
		Soma: 3.894,76

Total Geral:	16.622,80
Total Registros:	18

Osanir dos S. Costa

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

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2019	050600 1	01240 02	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5027	346098 FMASI BL PSB FNAS	93,00	0,00	93,00
06/05/2019	050600 2	01240 05	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5031	364177 BL MAC FNAS	21,00	0,00	21,00
06/05/2019	050600 3	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5032	346098 FMASI BL PSB FNAS	114,98	0,00	114,98
06/05/2019	050600 4	01240 04	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5030	364177 BL MAC FNAS	30,00	0,00	30,00
06/05/2019	050600 5	021100 8	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5033	364177 BL MAC FNAS	57,49	0,00	57,49
06/05/2019	050600 6	01240 03	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5029	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	84,00	0,00	84,00
06/05/2019	050600 7	04080 03	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4453	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	314,38	0,00	314,38
06/05/2019	050600 8	04080 04	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4451	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	407,29	0,00	407,29
06/05/2019	050600 9	04080 02	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4454	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	336,72	0,00	336,72
06/05/2019	050601 0	04080 05	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4452	364177 BL MAC FNAS	117,82	0,00	117,82
06/05/2019	050601 1	03140 08	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139045	346098 FMASI BL PSB FNAS	842,15	0,00	842,15
06/05/2019	050601 2	01300 02	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139043	364177 BL MAC FNAS	447,43	0,00	447,43
06/05/2019	050601 3	03140 06	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139046	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	169,74	0,00	169,74
06/05/2019	050601 4	01300 03	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139042	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	375,62	0,00	375,62
06/05/2019	050601 5	01300 04	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139047	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	197,86	0,00	197,86
06/05/2019	050601 6	01300 01	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139044	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.079,33	0,00	3.079,33
06/05/2019	050601 7	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
06/05/2019	050601 8	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	30,54	0,00	30,54
06/05/2019	050601 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	40,72	0,00	40,72
Soma:							6.770,25	0,00	6.770,25
07/05/2019	050700 1	01300 05	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139041	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	310,36	0,00	310,36
Soma:							310,36	0,00	310,36
09/05/2019	050900 1	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	229,28	0,00	229,28
09/05/2019	050900 2	04250 03	25/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139785	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	345,86	0,00	345,86



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	575,14	0,00	575,14
13/05/2019	051300 1	04080 01	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5010	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	450,21	0,00	450,21	
13/05/2019	051300 2	03250 05	25/03/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12055	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	125,00	0,00	125,00	
13/05/2019	051300 3	01020 97	02/01/2019	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	889,68	0,00	889,68	
13/05/2019	051300 4	03280 02	28/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3899	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.034,90	0,00	1.034,90	
13/05/2019	051300 5	03280 01	28/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3900	346098 FMASI BL PSB FNAS	505,73	0,00	505,73	
13/05/2019	051300 6	01020 96	02/01/2019	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00	
13/05/2019	051300 7	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	194,94	0,00	194,94	
13/05/2019	051300 8	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	46,98	0,00	46,98	
13/05/2019	051300 9	01020 99	02/01/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,00	0,00	700,00	
13/05/2019	051301 0	01020 95	02/01/2019	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00	
13/05/2019	051301 1	01020 98	02/01/2019	038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	250,00	0,00	250,00	
13/05/2019	051301 2	01020 94	02/01/2019	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.400,00	0,00	2.400,00	
13/05/2019	051301 3	01300 04	30/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138587	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	181,18	0,00	181,18	
13/05/2019	051301 4	03140 05	14/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138586	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	35,50	0,00	35,50	
13/05/2019	051301 5	02280 02	28/02/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900167	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.500,00	37,50	2.462,50	
13/05/2019	051301 6	01021 05	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00	
13/05/2019	051301 7	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	
13/05/2019	051301 8	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72	
13/05/2019	051301 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18	
							Soma:	11.595,20	37,50	11.557,70
14/05/2019	051400 1	01020 53	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	201900384	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.800,00	42,00	2.758,00	
							Soma:	2.800,00	42,00	2.758,00
15/05/2019	051500 1	04250 01	25/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139786	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.480,13	0,00	1.480,13	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2019	051500 2	04250 02	25/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139771	346098 FMASI BL PSB FNAS	535,50	0,00	535,50
15/05/2019	051500 3	04150 04	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4506	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	342,51	0,00	342,51
15/05/2019	051500 4	04150 05	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4507	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	172,17	0,00	172,17
15/05/2019	051500 5	04150 03	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4509	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	337,81	0,00	337,81
15/05/2019	051500 6	04150 06	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4508	364177 BL MAC FNAS	105,16	0,00	105,16
15/05/2019	051500 7	02270 04	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,29	0,00	209,29
15/05/2019	051500 8	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	226,07	0,00	226,07
15/05/2019	051500 9	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	139,54	0,00	139,54
15/05/2019	051501 0	01021 45	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	225,32	0,00	225,32
15/05/2019	051501 1	04020 03	02/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5125	364177 BL MAC FNAS	12,00	0,00	12,00
15/05/2019	051501 2	01240 04	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5128	364177 BL MAC FNAS	27,00	0,00	27,00
15/05/2019	051501 3	01240 05	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5129	364177 BL MAC FNAS	21,00	0,00	21,00
15/05/2019	051501 4	021100 8	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5131	364177 BL MAC FNAS	57,49	0,00	57,49
15/05/2019	051501 5	01240 03	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5127	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	156,00	0,00	156,00
15/05/2019	051501 6	04020 01	02/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5123	346098 FMASI BL PSB FNAS	18,00	0,00	18,00
15/05/2019	051501 7	01240 02	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5126	346098 FMASI BL PSB FNAS	30,00	0,00	30,00
15/05/2019	051501 8	021100 7	11/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5130	346098 FMASI BL PSB FNAS	574,90	0,00	574,90
15/05/2019	051501 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
15/05/2019	051502 0	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
15/05/2019	051502 1	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,18	0,00	10,18
Soma:							4.700,43	0,00	4.700,43
16/05/2019	051600 1	01020 27	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.593,76	65,60	1.528,16
16/05/2019	051600 2	01020 28	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	834,65	0,00	834,65
16/05/2019	051600 3	01020 29	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364177 BL MAC FNAS	1.047,90	131,20	916,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	051600 4	01020 23	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.240,58	65,60	5.174,98
16/05/2019	051600 5	01020 25	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.199,32	1.030,80	168,52
16/05/2019	051600 6	01020 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.079,30	65,60	1.013,70
16/05/2019	051600 7	01020 37	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.546,36	229,60	2.316,76
16/05/2019	051600 8	01020 21	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.728,27	65,60	3.662,67
16/05/2019	051600 9	01300 09	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1573	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.688,97	0,00	2.688,97
16/05/2019	051601 0	01300 23	30/01/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	253	346098 FMASI BL PSB FNAS	976,28	0,00	976,28
16/05/2019	051601 1	01300 28	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.508,61	0,00	4.508,61
16/05/2019	051601 2	01300 29	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60	364177 BL MAC FNAS	1.519,42	0,00	1.519,42
16/05/2019	051601 3	01300 30	30/01/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	975,39	0,00	975,39
16/05/2019	051601 4	03250 03	25/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	792	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	120,00	0,00	120,00
16/05/2019	051601 5	04290 01	29/04/2019	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	5946	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.272,00	0,00	1.272,00
16/05/2019	051601 6	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
16/05/2019	051601 7	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,36	0,00	20,36
16/05/2019	051601 8	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,72	0,00	40,72
16/05/2019	051601 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	30,54	0,00	30,54
Soma:							29.432,61	1.654,00	27.778,61
17/05/2019	051700 1	01021 43	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	154,85	0,00	154,85
17/05/2019	051700 2	01300 13	30/01/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1574	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	467,73	0,00	467,73
17/05/2019	051700 3	01020 54	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	201900125	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
17/05/2019	051700 4	04250 04	25/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139772	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17,50	0,00	17,50
17/05/2019	051700 5	05070 05	07/05/2019	064.611.575-81 IGOR JARDEL ARAÚJO DOS SANTOS	201911791	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00
17/05/2019	051700 6	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
Soma:							3.120,26	0,00	3.120,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	052100 1	01020 52	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	201900725	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
21/05/2019	052100 2	05080 01	08/05/2019	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	201900033	346098 FMASI BL PSB FNAS	840,00	15,12	824,88
21/05/2019	052100 3	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,49	0,00	38,49
21/05/2019	052100 4	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,89	0,00	53,89
21/05/2019	052100 5	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	166,07	0,00	166,07
21/05/2019	052100 6	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,82	0,00	38,82
21/05/2019	052100 7	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,74	0,00	37,74
21/05/2019	052100 8	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	115,66	0,00	115,66
21/05/2019	052100 9	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,65	0,00	53,65
21/05/2019	052101 0	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,64	0,00	38,64
21/05/2019	052101 1	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	128,15	0,00	128,15
21/05/2019	052101 2	01020 16	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	95,11	0,00	95,11
21/05/2019	052101 3	01021 41	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	147,82	0,00	147,82
21/05/2019	052101 4	01300 15	30/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29241	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.129,62	0,00	2.129,62
21/05/2019	052101 5	03280 06	28/03/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	91	346098 FMASI BL PSB FNAS	163,42	0,00	163,42
21/05/2019	052101 6	04300 01	30/04/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	25	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.150,00	0,00	7.150,00
21/05/2019	052101 7	04020 02	02/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5124	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18,00	0,00	18,00
21/05/2019	052101 8	04220 03	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4535	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	359,51	0,00	359,51
21/05/2019	052101 9	04220 04	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4537	364177 BL MAC FNAS	107,90	0,00	107,90
21/05/2019	052102 0	04220 05	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4534	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	494,06	0,00	494,06
21/05/2019	052102 1	04220 02	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5056	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	248,50	0,00	248,50
21/05/2019	052102 2	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	110,15	0,00	110,15
21/05/2019	052102 3	01020 18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	182,88	0,00	182,88
21/05/2019	052102 4	01020 01	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	052102 5	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,18	0,00	10,18
21/05/2019	052102 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
21/05/2019	052102 7	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	81,44	0,00	81,44
21/05/2019	052102 8	03280 05	28/03/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	90	346098 FMASI BL PSB FNAS	465,25	0,00	465,25
21/05/2019	052102 9	04220 06	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4536	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	251,21	0,00	251,21
Soma:							14.596,52	30,87	14.565,65
22/05/2019	052200 1	05070 06	07/05/2019	074.857.205-89 SANDRO DE JESUS JÚNIOR	20190001	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.100,00	143,00	957,00
22/05/2019	052200 2	04220 01	22/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	000840	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
22/05/2019	052200 3	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,18	0,00	10,18
22/05/2019	052200 4	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,18	0,00	10,18
Soma:							2.720,36	143,00	2.577,36
29/05/2019	052900 1	02270 02	27/02/2019	384.859.664-49 CÍCERO TADEU GOMES LYRA	20190001	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.100,00	294,53	1.805,47
29/05/2019	052900 2	01020 39	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20190033	6473865 CONSTRUÇÃO CREAM	49.392,52	2.222,67	47.169,85
29/05/2019	052900 3	01020 85	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	12.843,18	1.027,44	11.815,74
29/05/2019	052900 4	01020 88	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.070,77	245,50	1.825,27
29/05/2019	052900 5	01020 90	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.196,31	1.135,70	13.060,61
29/05/2019	052900 6	01020 82	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.990,00	399,20	4.590,80
29/05/2019	052900 7	01020 68	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	22.464,39	4.092,47	18.371,92
29/05/2019	052900 8	01020 69	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.164,75	0,00	1.164,75
29/05/2019	052900 9	01020 70	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.358,11	0,00	1.358,11
29/05/2019	052901 0	01020 71	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.431,59	0,00	1.431,59
29/05/2019	052901 1	01020 74	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.858,75	527,67	3.331,08
29/05/2019	052901 2	01020 75	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	115,76	0,00	115,76
29/05/2019	052901 3	01020 61	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.124,46	875,49	4.248,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2019	052901 4	01020 62	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	371,83	0,00	371,83
29/05/2019	052901 5	01020 63	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	405,17	0,00	405,17
29/05/2019	052901 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,18	0,00	10,18
29/05/2019	052901 7	01020 06	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	30,54	0,00	30,54
29/05/2019	052901 8	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,18	0,00	10,18
29/05/2019	052901 9	01020 08	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	30,54	0,00	30,54
Soma:							121.969,03	10.820,67	111.148,36
30/05/2019	053000 1	04240 01	24/04/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	139,58	0,00	139,58
30/05/2019	053000 2	01020 80	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.072,77	85,82	986,95
30/05/2019	053000 3	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
30/05/2019	053000 4	01020 55	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.393,76	3.808,94	10.584,82
30/05/2019	053000 5	01020 56	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.899,44	0,00	1.899,44
30/05/2019	053000 6	01020 57	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.148,45	0,00	2.148,45
30/05/2019	053000 7	01021 04	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
30/05/2019	053000 8	01020 58	02/01/2019	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	562,61	0,00	562,61
30/05/2019	053000 9	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
30/05/2019	053001 0	01020 10	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	100,00	0,00	100,00
Soma:							21.440,23	3.894,76	17.545,47
Total Geral:							220.030,39	16.622,80	203.407,59
Qtd de Pagamentos:							150		



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	425,48	0,00	425,48
06/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,95	0,00	815,95
	Soma:	1.241,43	0,00	1.241,43
07/05/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
07/05/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	331,22	0,00	331,22
13/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	37,50	0,00	37,50
	Soma:	37,50	0,00	37,50
14/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
	Soma:	42,00	0,00	42,00
16/05/2019	21881010401 # Irrf	1.412,93	0,00	1.412,93
16/05/2019	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-1.678,62	0,00	-1.678,62
16/05/2019	21881010201 # Inss	9.849,33	0,00	9.849,33
	Soma:	9.583,64	0,00	9.583,64
21/05/2019	21881010801 # Iss	70,12	0,00	70,12
21/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
	Soma:	85,87	0,00	85,87
29/05/2019	21881010801 # Iss	1.586,78	0,00	1.586,78
29/05/2019	113810800 # Salário Família	688,80	0,00	688,80
29/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	741,42	0,00	741,42
29/05/2019	113810900 # Salário Maternidade	998,00	0,00	998,00
	Soma:	4.015,00	0,00	4.015,00
30/05/2019	113810800 # Salário Família	98,40	0,00	98,40
	Soma:	98,40	0,00	98,40
Total Geral:		15.435,06	0,00	15.435,06
Total Registros:		16		

Data: 30/05/2019

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	688,80	656,00	4.182,78	0,00	65,60	787,20	4.763,83	0,00	0,00	820,00
113810900 - Salário Maternidade	1.254,62	998,00	1.573,05	0,00	0,00	998,00	2.827,67	0,00	0,00	1.254,62
Soma:	1.943,42	1.654,00	5.755,83	0,00	65,60	1.785,20	7.591,50	0,00	0,00	2.074,62
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	16.410,16	8.506,30	32.721,39	0,00	0,00	9.849,33	42.478,27	1.678,62	1.678,62	16.745,75
21881010202 - Inss Serviços	577,50	88,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
21881010401 - Irrf	2.248,31	2.733,76	5.558,05	0,00	0,00	1.412,93	2.369,50	0,00	0,00	3.569,14
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	836,67	2.341,59	0,00	0,00	836,67	2.347,29	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.656,90	3.790,09	0,00	0,00	1.656,90	3.830,59	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	172,96	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	815,98	815,95	4.079,75	0,00	0,00	815,95	3.263,81	0,00	0,00	815,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	1.466,10	0,00	0,00	293,22	1.466,10	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	190,00	0,00	0,00	38,00	152,00	0,00	0,00	38,00
Soma:	20.556,13	14.968,80	50.926,03	0,00	0,00	14.903,00	55.907,56	1.678,62	1.678,62	22.300,55
Total Geral:	18.612,71	16.622,80	56.681,86	0,00	65,60	16.688,20	63.499,06	1.678,62	1.678,62	20.225,93

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
 TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: MAIO/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	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100- 13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
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	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
94 30/01/2018	00200.100200.2075.33903000 -13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00
98 30/01/2018	00200.100200.2081.33903000 -13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	121,78	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	0,00	0,00
162 15/03/2018	00200.100200.2074.33904000 -10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
215 02/04/2018	00200.100200.2074.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,40
216 02/04/2018	00200.100200.2075.33903900 -13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
217 02/04/2018	00200.100200.2077.33903900 -13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,04
218 02/04/2018	00200.100200.2080.33903900 -13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
234 11/04/2018	00200.100200.2086.33904000 -13110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	941,00	0,00	0,00	425,48	425,48	0,00	0,00	515,52
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: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 18/06/2018	00200.100200.2081.44905200-13110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
516 16/10/2018	00200.100200.2086.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
564 26/11/2018	00200.100200.2083.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	128,81	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00
582 18/12/2018	00200.100200.2075.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
584 18/12/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
587 18/12/2018	00200.100200.2083.33903000-13110000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00
591 19/12/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.346,04	0,00	0,00	0,00	2.346,04	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			12.930,74	20.527,44	0,00	425,48	8.930,62	0,00	0,00	24.527,56

Exercício: 2019

102001 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,12
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	664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,12
102005 02/01/2019	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,30
102006 02/01/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,62
102007 02/01/2019	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
102008 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,92



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102009 02/01/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102010 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,96
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	2.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00
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	836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,65
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	2.951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,45
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	982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,83
102019 02/01/2019	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102020 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,46
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	29.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.772,14
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,30
102024 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,22
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	34.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,66



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2019	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,89
102027 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,33
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,05
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,31
102030 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102031 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102032 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102033 02/01/2019	04.0402.2119.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,15
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	0,00	480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,41
102038 02/01/2019	04.0402.2111.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102039 02/01/2019	04.0402.1129.44905100- 13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	119.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.281,96
102041 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	BRITENSE TURISMO LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - EPP - 08.893.054/0001-35	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
102042 02/01/2019	04.0402.2119.33903900- 13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102043 02/01/2019	04.0402.2110.44905200- 13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102045 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
102046 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
102049 02/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
102055 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,82
102056 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,07
102058 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,05
102059 02/01/2019	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,49
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	20.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.443,33
102062 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
102063 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,58
102064 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,03
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102069 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,51
102070 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,62
102071 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,81
102072 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,03
102073 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102074 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,92
102075 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
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	165.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.728,90
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	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102085 02/01/2019	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	139.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.604,66
102086 02/01/2019	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
102087 02/01/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	17.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,00
102088 02/01/2019	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	181.441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.441,03
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	55.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.056,64
102091 02/01/2019	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102092 02/01/2019	04.0402.2119.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
102093 02/01/2019	04.0402.2119.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
102094 02/01/2019	04.0402.2108.33903900- 13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
102095 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102096 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
102097 02/01/2019	04.0402.2110.33903600- 13110000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	5.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,76
102098 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80	250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
102099 02/01/2019	04.0402.2108.33903600- 13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
102100 02/01/2019	04.0402.2107.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
102105 02/01/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102106 02/01/2019	04.0402.2108.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
102107 02/01/2019	04.0402.2110.44905200-13110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
102108 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102109 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102110 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102111 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102112 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102113 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102114 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102115 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102116 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102117 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2019	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102123 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102124 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102125 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102126 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102127 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102128 02/01/2019	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102129 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102130 02/01/2019	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102132 02/01/2019	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2019	04.0402.2119.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,44
102134 02/01/2019	04.0402.2119.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102135 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102136 02/01/2019	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102137 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102138 02/01/2019	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102139 02/01/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,39
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	617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,39
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	626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,74
111001 11/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
111002 11/01/2019	04.0402.2114.33904000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
128005 28/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
130001 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	43.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,72
130002 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	6.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,52
130003 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,03
130004 30/01/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,44
130005 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,96
130006 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,48
130009 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	27.676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.676,97
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



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,43
130014 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,51
130015 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	23.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.473,16
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	33.687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.687,85
130024 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,38
130025 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,60
130026 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85
130027 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,08



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130028 30/01/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	18.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,31
130029 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,86
130030 30/01/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,30
130031 30/01/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,01
130032 30/01/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,76
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	1.635,53	19.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,45
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	328,71	11.777,09	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	407,97	4.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,69
204001 04/02/2019	04.0402.2108.33904000-13110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
211007 11/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,72
211008 11/02/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,96
211009 11/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211010 11/02/2019	04.0402.2119.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
211011 11/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94
211012 11/02/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211013 11/02/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
214001 14/02/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
220001 20/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
222001 22/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,08
222002 22/02/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,70
222003 22/02/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,30
222004 22/02/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,30
222005 22/02/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40
222006 22/02/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60
222007 22/02/2019	04.0402.2119.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,20
222008 22/02/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,60
222010 22/02/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
225008 25/02/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
227004 27/02/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,72
228002 28/02/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
311005 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,40
311006 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311007 11/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
311009 11/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
314001 14/03/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
314002 14/03/2019	04.0402.2112.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
314003 14/03/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,48
314004 14/03/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
314005 14/03/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
314006 14/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,21
314007 14/03/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,96
314008 14/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	11.395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,31
322001 22/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	15.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,57
322002 22/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,49
322003 22/03/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,76
322004 22/03/2019	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60
322005 22/03/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,63
325004 25/03/2019	04.0402.2114.44905200-13110000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
325007 25/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325008 25/03/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12
325009 25/03/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01
325010 25/03/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
327002 27/03/2019	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
328007 28/03/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
401007 01/04/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	960,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
401008 01/04/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401009 01/04/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.926,90	8.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401010 01/04/2019	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
402002 02/04/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
402003 02/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
403001 03/04/2019	04.0402.1129.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
429002 29/04/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,03	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,97
429003 29/04/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,19
429004 29/04/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24
429005 29/04/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	121,85	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20
506001 06/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,30



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506002 06/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,11
506003 06/05/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31
506004 06/05/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,76
506005 06/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,87
507001 07/05/2019	04.0402.2113.33904700-13110000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,52
507002 07/05/2019	04.0402.2113.33904700-13110000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30
507003 07/05/2019	04.0402.2113.33904700-13110000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	154,13	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,26
507004 07/05/2019	04.0402.2113.33904700-13110000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
508010 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
508011 08/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
508014 08/05/2019	04.0402.2121.33903000-13900000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
513001 13/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
513002 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
513003 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
513004 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95
513005 13/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
513006 13/05/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,49



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513007 13/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,57
513008 13/05/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
513009 13/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,37
516001 16/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,26
520001 20/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80
520002 20/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,18
520003 20/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,69
520004 20/05/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27
520005 20/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,88
527001 27/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
527002 27/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
527003 27/05/2019	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,34
527004 27/05/2019	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
527005 27/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,16
527006 27/05/2019	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,67
527007 27/05/2019	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
527008 27/05/2019	04.0402.1129.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	36.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.584,30



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530001 30/05/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma do Ano 2019			37.466,43	1.688.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.844,75
Total Geral			55.975,70	1.708.905,76	0,00	425,48	8.930,62	0,00	0,00	1.755.950,84

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 67/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 83.584,30 (OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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 N° 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	36.584,30
		Soma da Ação: 36.584,30
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 83.584,30
		Total Geral: 83.584,30

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
		Soma da Ação: 3.900,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	26.584,30
		Soma da Ação: 40.684,30
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 67/2019

2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
33903000 - 13900000 Material de Consumo

Soma da Ação:	5.000,00
	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	83.584,30
Total Geral:	83.584,30

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 maio de 2019.

Osanir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/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)		
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	3,40	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	2,50	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	4,90	0,00
2456	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	250,50	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	1,67	0,00
6051	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00
6052	ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	3,00	0,00
5563	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	13,90	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	ÁLCOOL EM GEL.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	3,50	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	1,65	0,00
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	AMACIANTE PARA TECIDO EM EMBALAGEM EM 2 LITROS.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	3,70	0,00
2658	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G.	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	0	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	0,00	556,50	10,50	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	2,20	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	4,40	0,00
2644	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	3,50	0,00



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

MAIO/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)			
2555	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2,10	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	4,80	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPAS 100L	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	28,80	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3,30	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	2,14	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	3,30	0,00
5523	BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	BATENTE DO AMORT. DIANTEIRO - ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	2,95	0,00
2556	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,35	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	2,87	0,00
2588	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G.	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1,10	0,00
2587	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 400G - 3 X 1.	PCT	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	2,49	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	2,59	0,00
2684	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G (3 X 1).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Borracha c/ capa plástica protetora.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 1,5 MT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	3,84	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	439,50	0,00	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	439,50	87,90	0,00
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16	4,08	0,00
3335	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P. M. G. GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO.	KG	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	2.013,48	0,00	0,00	2.013,48	0,00	0,00	0,00	2.013,48	15,98	0,00
2660	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	6,00	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00
2735	CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	MOL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,80	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2,20	0,00
2591	CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	1,99	0,00
5591	CHAPEU FESTA NEON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ACONDICIONADA EM	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	644,25	0,00	0,00	644,25	0,00	0,00	0,00	644,25	8,59	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	CHIP SAMSUNG D204: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	CHOCOLATE BOMBOM A BASE WAFER COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMBALAGEM LIQ. 1 KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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)			
89	ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,25	0,00
166	ESCOVA DENTAL ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 3 OU 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	12,80	0,00
5850	ESPONJA DE LA DE AÇO, 60G, COM 14 X 8 UNIDADES.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	12,80	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,28	0,00
2690	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G.	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,50	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40	0,00
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	4,38	0,00
6006	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PIZZA E PÃO, EMBALAGEM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00
2661	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	145,35	0,00	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35	9,69	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,00	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,45	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,45	0,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	609,31	0,00	0,00	609,31	0,00	0,00	0,00	609,31	5,59	0,00
186	GARRAFA TÉRMICA, COM TORNEIRA, 5 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.674,98	0	0	1.674,98	0	0	0	7.183,21	0,00	0,00	7.183,21	0,00	0,00	0,00	7.183,21	4,37	0,00
2650	GELADINHO AMERICANO SABORES VARIADOS COM PACOTE DE 40 UNIDADES, FARDO DE GELADINHO AMERICANO COM 6 PACOTES X 40.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	632,39	0,00	0,00	632,39	0,00	0,00	0,00	632,39	57,49	0,00		
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	3,80	0,00		
2561	GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6008	GRANULADO MESCLADO CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDOS PELA ANVISA, EMBALAGEM PESO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,00	0,00		
6473	INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2576	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM 1 L.	LT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	2,23	0,00		
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,24	0,00		
188	JARRA PARA SUCO, 2L , PLÁSTICA. KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,75	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75	5,15	0,00		
2601	KIT COM 3 UNIDADES DE TIGELAS EM AÇO INOX COM TAMPAS	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	37,59	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	37,59	1,79	0,00		
189	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2526	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,80	0,00		
96	LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6488	LENÇOS UMEDECIDOS PCT COM MÍNIMO DE 48 UND.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,45	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45	2,49	0,00		
2739	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	3,25	0,00		
2765	LIMPA ALUMINIO PASTA 12 X 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10,25	0,00		
6001	LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	7,20	0,00		
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	2,10	0,00		



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

MAIO/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)			
3310 LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
2740 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	4,20	0,00	
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2741 MACAXEIRA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	0,00	
2595 MAIONESE - MOLHO A BASE DE OLEO E OVO, COM FORMA DE UMA EMULSÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 250G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,25	0,00	
5593 MAMAE SACODE METÁLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2766 MAMÃO HAVÁ DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	2,25	0,00	
2742 MANGA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2,50	0,00	
2743 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00	
106 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2651 MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2562 MASSA PARA LASANHA 500G, MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2656 MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1 KG.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	7,45	0,00	
2744 MAXIXE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,00	0,00	
2745 MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRÓ, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,80	0,00	
2746 MELÃO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	3,50	0,00	
2599 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, CONTENDO 80% DOS GRÃOS INTEIROS E NO MÁXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,25	0,00	
2685 MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2648 MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88	1,12	0,00	
2596 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2657 MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS ACOND EM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO TETRA PAK DE 200G.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	1,10	0,00	
6010 MOSTARDA - MOLHO A BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM 200 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/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)			
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VLR DOS SERVIÇOS DE RECA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº7 - FRIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	PRATO LAMINADO TIPO BANDEJA DE PAPELÃO Nº8 - FRIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	18,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	9,80	0,00
5497	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESAO, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	374,85	0,00	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85	24,99	0,00
123	QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	21,00	0,00
2757	QUIABO BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7,80	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	2,29	0,00
2652	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMLEO IV E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	1,40	0,00
2653	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, E OUTROS INGREDIENTES.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	1,40	0,00



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

MAIO/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)			
2654	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL E OUTROS	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	1,40	0,00
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	54,96	2,29	0,00
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	2,29	0,00
2758	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	3,30	0,00
5498	ROCAMBOLE DE GOIABADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	31,00	0,00
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	38,90	0,00
6399	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CS COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	2,85	0,00
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	65,97	0,00	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	65,97	21,99	0,00
128	SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07	0,67	0,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	886,72	0,00	0,00	886,72	0,00	0,00	0,00	886,72	5,44	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	SERPENTINA LETÍCIA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	SHAMPOO (XAMPU) PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	5,65	0,00
2580	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS ISENTOS DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO.	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	2,60	0,00
2604	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML.	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	37,44	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44	0,78	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	5,60	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,00	0,00
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	TECLADO (UBS).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	TIARA MINIE C/ LUZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	TINTA DRIMENSIONAL (CORES VARIADAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5810 TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2,30	0,00	0,00
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803 VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663 VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	0	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,94	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	6.534,7	0	0	6.534,7	0	0	0,00	48.472,04	0,00	0,00	48.472,04	0,00	0,00	0,00	48.472,04	0,00	0,00	0,00	48.472,04	0,00	0,00

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
 AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

102039	522001	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	22/05/2019	49.392,52
--------	--------	--	------------	-----------

Histórico:

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

Soma Conta Patrimonial: 49.392,52

Soma Incorporado: 49.392,52

TOTAL BENS IMÓVEIS: 49.392,52

TOTAL GERAL: 49.392,52

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MAIO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	351,25	0,00	0,00	351,25
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.549,30	0,00	0,00	1.549,30
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	298,59	0,00	0,00	298,59
Soma:	2.199,14	0,00	0,00	2.199,14
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	1.437,75	0,00	0,00	1.437,75
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	88.136,13	0,00	0,00	88.136,13
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	7.848,91	0,00	0,00	7.848,91
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	67.302,16	0,00	0,00	67.302,16
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	99.022,31	0,00	0,00	99.022,31
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	2.356,05	0,00	0,00	2.356,05
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	88.579,73	0,00	0,00	88.579,73
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	154.569,25	0,00	0,00	154.569,25
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.242,35	0,00	0,00	17.242,35
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	20.296,93	0,00	0,00	20.296,93
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	254.232,09	0,00	0,00	254.232,09
Soma:	801.023,66	0,00	0,00	801.023,66
Total Geral:	803.222,80	0,00	0,00	803.222,80

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G333031129592421019
03/06/2019 11:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	6.401,36 C	
				16/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.601	5.341,29 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019			
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.060,07 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.611	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
17/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.050,00 C	
				17/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
				21/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
21/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
21/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.738	10,18 D	
				Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,18 C	0,00 C
30/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	139,58 D	
				30/05 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,58 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421033
03/06/2019 12:15:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	510,07			139,790510		
16/05/2019	RESGATE	10,18			2,787342	3,652225580	137,003168
	Aplicação 10/04/2019	10,18			2,787342		
17/05/2019	APLICAÇÃO	1.050,00			287,471010	3,652542216	424,474178
21/05/2019	RESGATE	1.060,18			290,208159	3,653170890	134,266019
	Aplicação 10/04/2019	500,50			137,003168		
	Aplicação 17/05/2019	559,68			153,204991		
30/05/2019	RESGATE	139,58			38,184761	3,655384931	96,081258
	Aplicação 17/05/2019	139,58			38,184761		
31/05/2019	SALDO ATUAL	351,25			96,081258		96,081258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,07
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	1.209,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	351,25

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.549,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.549,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 2.350,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	38,00 -	2.312,52 +
07/05/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	293,22 -	2.019,30 +
09/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.800,00 +	4.819,30 +
14/05/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42,00 -	4.777,30 +
14/05/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.758,00 -	2.019,30 +
17/05/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	470,00 -	1.549,30 +

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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	208899	TEV MESM T	314,06D	340,59C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	298,59C
29/05/2019	071252	CRED TEV	17.462,29C	17.760,88C
30/05/2019	043002	TEV MESM T	16.260,92D	1.499,96C
30/05/2019	043007	TEV MESM T	81,62D	1.418,34C
30/05/2019	043013	TEV MESM T	1.019,75D	398,59C
30/05/2019	052261	TEV MESM T	100,00D	298,59C

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

**Extrato conta corrente**G333031129592421020
03/06/2019 11:49:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421035
03/06/2019 12:16:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.435,03			393,286963		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.437,75			393,286963		393,286963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	1.437,75

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031129592421023
03/06/2019 12:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	336,72 D	
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	197,86 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.601	84,00 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.403	10,18 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,76 C	0,00 C
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	35,50 D	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	181,18 D	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	720,00 D	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	2.462,50 D	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	51.301	37,50 D	
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	881.331.200.164.109	10,18 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.446,86 C	0,00 C
15/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 15/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	342,51 D	
15/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.501	209,29 D	
15/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	51.502	156,00 D	
15/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.081.944	10,18 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	717,98 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019	51.601	1.424,86 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,86 C	0,00 C
17/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.177.917.000.034	34.807,21 C	
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.807,21 D	0,00 C
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 21/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	494,06 D	
21/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.101	18,00 D	
21/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.423.740	10,18 D	
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522,24 C	0,00 C

03/06/2019

Banco do Brasil

29/05/2019	0000	13105	438 TED		52.901	11.979,74 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.491.200.500.770	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.989,92 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421037
03/06/2019 12:18:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	71.902,83			19.705,825398		
06/05/2019	RESGATE	628,76			172,274332	3,649760196	19.533,551066
	Aplicação 22/01/2019	628,76			172,274332		
13/05/2019	RESGATE	3.446,86			943,997585	3,651344089	18.589,553481
	Aplicação 22/01/2019	2.701,52			739,870429		
	Aplicação 21/02/2019	723,33			198,099654		
	Aplicação 28/02/2019	22,01			6,027502		
15/05/2019	RESGATE	717,98			196,603015	3,651927719	18.392,950466
	Aplicação 28/02/2019	717,98			196,603015		
16/05/2019	RESGATE	1.424,86			390,134719	3,652225580	18.002,815747
	Aplicação 28/02/2019	1.424,86			390,134719		
17/05/2019	APLICAÇÃO	34.807,21			9.529,584585	3,652542216	27.532,400332
21/05/2019	RESGATE	522,24			142,955262	3,653170890	27.389,445070
	Aplicação 28/02/2019	522,24			142,955262		
29/05/2019	RESGATE	11.989,92			3.280,352250	3,655070885	24.109,092820
	Aplicação 28/02/2019	11.989,92			3.280,352250		
31/05/2019	SALDO ATUAL	88.136,13			24.109,092820		24.109,092820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.902,83
APLICAÇÕES (+)	34.807,21
RESGATES (-)	18.730,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,71
SALDO ATUAL =	88.136,13

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031129592421025
03/06/2019 12:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 02/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	55,64 C	
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,64 D	0,00 C
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	314,38 D	
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	169,74 D	
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	375,62 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859,74 C	0,00 C
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	450,21 D	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	125,00 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,21 C	0,00 C
15/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 15/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	172,17 D	
15/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.501	225,32 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,49 C	0,00 C
16/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 16/05 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	550.278.000.026.781	1.272,00 D	
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	51.601	975,39 D	
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	51.602	120,00 D	
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2019	821.361.200.072.612	10,18 D	
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2019	821.361.200.072.613	10,18 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.387,75 C	0,00 C
21/05/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.600,00 C	
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 21/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	248,50 D	
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 21/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	251,21 D	
21/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0059 014024014000150 MC TECH SOLUC	52.101	1.600,00 D	
21/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.423.741	10,18 D	
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	509,89 C	0,00 C
22/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3836 014024014000150 MC TECH SOLUC	52.201	1.600,00 D	

03/06/2019

Banco do Brasil

22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.258.475	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.610,18 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421038
03/06/2019 12:19:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.112,83			3.867,787545		
02/05/2019	APLICAÇÃO	55,64			15,247355	3,649157327	3.883,034900
06/05/2019	RESGATE	859,74			235,560682	3,649760196	3.647,474218
	Aplicação 21/12/2018	859,74			235,560682		
13/05/2019	RESGATE	575,21			157,533770	3,651344089	3.489,940448
	Aplicação 21/12/2018	575,21			157,533770		
15/05/2019	RESGATE	397,49			108,843885	3,651927719	3.381,096563
	Aplicação 21/12/2018	397,49			108,843885		
16/05/2019	RESGATE	2.387,75			653,779442	3,652225580	2.727,317121
	Aplicação 21/12/2018	2.387,75			653,779442		
21/05/2019	RESGATE	509,89			139,574637	3,653170890	2.587,742484
	Aplicação 21/12/2018	509,89			139,574637		
22/05/2019	RESGATE	1.610,18			440,722898	3,653497483	2.147,019586
	Aplicação 21/12/2018	1.610,18			440,722898		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.848,91			2.147,019586		2.147,019586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.112,83
APLICAÇÕES (+)	55,64
RESGATES (-)	6.340,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,70
SALDO ATUAL =	7.848,91

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031129592421027
03/06/2019 12:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	3.079,33 D	
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	842,15 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.601	93,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.602	114,98 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	50.603	211,94 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.404	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.405	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.406	10,18 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.371,94 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.901	229,28 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229,28 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.056.344.000.001	24.000,00 C	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.073.622.000.003	46.250,00 C	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	1.034,90 D	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	505,73 D	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	51.301	2.400,00 D	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO	51.302	250,00 D	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	51.303	300,00 D	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	51.304	700,00 D	
13/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	51.305	46,98 D	
13/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	51.306	194,94 D	
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.200.164.110	10,18 D	

				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.200.164.111	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.200.164.112	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.200.164.113	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	39.576,73 D	0,00 C
15/05/2019	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.480,13 D	
				15/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
15/05/2019	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.029.408	535,50 D	
				15/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
15/05/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.501	226,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/05/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.502	154,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	622,90 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.081.945	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.029,63 C	0,00 C
16/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.688,97 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
16/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	976,28 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
16/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	4.508,61 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
16/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	969,25 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/05/2019	0000	13105	196	INSS Arrecadação	51.605	7.732,10 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019			
16/05/2019	0000	13105	196	INSS Arrecadação	51.606	168,52 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019			
16/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.614	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.615	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.616	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.617	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	17.084,45 C	0,00 C
17/05/2019	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.036.417	154,85 C	
				17/05 0278 36417-7 ITABAIANABL MA			
17/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.000,00 D	
				104 0561 06461157581 IGOR JARDEL ARAUJ			
17/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.069.167	10,18 D	
				Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.855,33 C	0,00 C
21/05/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	300.002	957,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/05/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	52.101	38,49 D	
				REC DESO			
21/05/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	52.102	53,89 D	
				REC DESO			
21/05/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	52.103	166,07 D	

		REC DESO			
21/05/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	52.104	38,82 D
		REC DESO			
21/05/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	52.105	37,74 D
		REC DESO			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.106	115,66 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.107	53,65 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.108	38,64 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.109	128,15 D
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.110	95,11 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.111	147,82 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.112	139,58 D
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	2.129,62 D
		047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	163,42 D
		047 0015 030796398000185 C E S COMERCI			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.115	465,25 D
		047 0015 030796398000185 C E S COMERCI			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.116	957,00 D
		104 0013 07485720589 SANDRO DE JESUS J			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.117	55,00 D
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.118	824,88 D
		237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.119	15,12 D
		047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.120	7.150,00 D
		237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.742	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.743	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.744	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.745	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.746	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.747	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.748	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.423.749	10,18 D
		Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.938,35 C
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	957,00 D
		104 0561 07485720589 SANDRO DE JESUS J			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.258.476	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019			

03/06/2019

Banco do Brasil

22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	967,18 C	0,00 C
29/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.013.573	1.805,47 D	
			29/05 0049 13573-9 CICERO TADEU G			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	105,53 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/05/2019	0000	13105	438 TED	52.902	22.391,97 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/05/2019	0000	13105	438 TED	52.903	2.856,07 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.771	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.772	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.773	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.189,58 C	0,00 C
30/05/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	139,58 C	
			30/05 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,58 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421039
03/06/2019 12:20:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	70.082,84			19.207,033740		
06/05/2019	RESGATE	4.371,94			1.197,870481	3,649760196	18.009,163259
	Aplicação 11/04/2019	4.371,94			1.197,870481		
09/05/2019	RESGATE	229,28			62,804299	3,650705531	17.946,358960
	Aplicação 11/04/2019	229,28			62,804299		
10/05/2019	APLICAÇÃO	24.000,00			6.573,504555	3,651020517	24.519,863515
13/05/2019	APLICAÇÃO	39.576,73			10.838,948353	3,651344089	35.358,811868
15/05/2019	RESGATE	3.029,63			829,597471	3,651927719	34.529,214397
	Aplicação 11/04/2019	3.029,63			829,597471		
16/05/2019	RESGATE	17.084,45			4.677,818942	3,652225580	29.851,395455
	Aplicação 11/04/2019	17.084,45			4.677,818942		
17/05/2019	RESGATE	1.855,33			507,955799	3,652542216	29.343,439656
	Aplicação 11/04/2019	1.855,33			507,955799		
21/05/2019	RESGATE	11.938,35			3.267,941840	3,653170890	26.075,497816
	Aplicação 11/04/2019	11.938,35			3.267,941840		
22/05/2019	RESGATE	967,18			264,727157	3,653497483	25.810,770659
	Aplicação 11/04/2019	967,18			264,727157		
29/05/2019	RESGATE	27.189,58			7.438,865307	3,655070885	18.371,905352
	Aplicação 11/04/2019	27.189,58			7.438,865307		
30/05/2019	APLICAÇÃO	139,58			38,184761	3,655384931	18.410,090113
31/05/2019	SALDO ATUAL	67.302,16			18.410,090113		18.410,090113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.082,84
APLICAÇÕES (+)	63.716,31
RESGATES (-)	66.665,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,75
SALDO ATUAL =	67.302,16

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031129592421028
03/06/2019 12:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	407,29 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,29 C	0,00 C
15/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 15/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	337,81 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,81 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019	51.601	3.286,80 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.286,80 C	0,00 C
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 21/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	359,51 D	
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,51 C	0,00 C
29/05/2019		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	52.901	13.290,21 D	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.500.774	10,18 D	
29/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.300,39 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421041
03/06/2019 12:21:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	116.500,25			31.928,276679		
06/05/2019	RESGATE	407,29			111,593633	3,649760196	31.816,683046
	Aplicação 27/09/2018	407,29			111,593633		
15/05/2019	RESGATE	337,81			92,501831	3,651927719	31.724,181215
	Aplicação 27/09/2018	337,81			92,501831		
16/05/2019	RESGATE	3.286,80			899,944411	3,652225580	30.824,236804
	Aplicação 27/09/2018	3.286,80			899,944411		
21/05/2019	RESGATE	359,51			98,410398	3,653170890	30.725,826406
	Aplicação 27/09/2018	359,51			98,410398		
29/05/2019	RESGATE	13.300,39			3.638,887020	3,655070885	27.086,939386
	Aplicação 27/09/2018	5.538,82			1.515,379512		
	Aplicação 24/10/2018	7.761,57			2.123,507508		
31/05/2019	SALDO ATUAL	99.022,31			27.086,939386		27.086,939386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.500,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.691,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,86
SALDO ATUAL =	99.022,31

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031129592421031
03/06/2019 12:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	117,82 D	
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	447,43 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.601	21,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.602	30,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	50.603	57,49 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	50.604	289,95 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.408	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.409	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.410	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.320.411	10,18 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.004,41 C	0,00 C
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.073.609.000.001	2.200,00 C	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	51.301	889,68 D	
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	881.331.200.164.114	10,18 D	
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,14 D	0,00 C
15/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.136.996.000.001	675,00 C	
15/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.137.005.000.001	8.000,00 C	
15/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.137.014.000.001	5.000,00 C	
15/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 15/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	105,16 D	
15/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.501	139,54 D	
15/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	51.502	117,49 D	
15/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.081.949	10,18 D	
15/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.302,63 D	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.519,42 D	

			047 0061 03127500000128 J.BRASIL COME			
16/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	262,38 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	90,48 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.604	2.276,29 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019			
16/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.605	1.271,84 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019			
16/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.606	1.315,90 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2019			
16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.621	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.622	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.072.623	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.766,85 C	0,00 C
17/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	154,85 D	
			17/05 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,85 C	0,00 C
21/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	107,90 D	
			21/05 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
21/05/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	52.101	110,15 D	
			REC DESO			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.102	182,88 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,93 C	0,00 C
29/05/2019	0000	13105	438 TED	52.901	3.446,84 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/05/2019	0000	13105	438 TED	52.902	5.091,57 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/05/2019	0000	13105	438 TED	52.903	4.722,00 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.777	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.778	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.779	10,18 D	
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.290,95 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421042
03/06/2019 12:22:43**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	9.349,09			2.562,228749		
06/05/2019	RESGATE	1.004,41			275,198902	3,649760196	2.287,029847
	Aplicação 12/04/2019	1.004,41			275,198902		
13/05/2019	APLICAÇÃO	1.300,14			356,071618	3,651344089	2.643,101465
15/05/2019	APLICAÇÃO	13.302,63			3.642,632336	3,651927719	6.285,733801
16/05/2019	RESGATE	6.766,85			1.852,801765	3,652225580	4.432,932036
	Aplicação 12/04/2019	6.766,85			1.852,801765		
17/05/2019	RESGATE	154,85			42,395129	3,652542216	4.390,536907
	Aplicação 12/04/2019	154,85			42,395129		
21/05/2019	RESGATE	400,93			109,748493	3,653170890	4.280,788414
	Aplicação 12/04/2019	400,93			109,748493		
29/05/2019	RESGATE	13.290,95			3.636,304307	3,655070885	644,484107
	Aplicação 12/04/2019	1.031,04			282,084460		
	Aplicação 13/05/2019	1.301,47			356,071618		
	Aplicação 15/05/2019	10.958,44			2.998,148229		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.356,05			644,484107		644,484107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.349,09
APLICAÇÕES (+)	14.602,77
RESGATES (-)	21.617,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,18
SALDO ATUAL =	2.356,05

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031129592421032
03/06/2019 12:13:10**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031129592421043
03/06/2019 12:23:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	88.412,29			24.230,438383		
31/05/2019	SALDO ATUAL	88.579,73			24.230,438383		24.230,438383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.412,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,44
SALDO ATUAL =	88.579,73

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647386-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2019	705167	DBPCV TV	47.169,85D	47.169,85D
29/05/2019	705168	DBPCV TV	1.481,78D	48.651,63D
29/05/2019	705169	DBPCV TV	740,89D	49.392,52D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	49.392,52C	0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,2780	1,3213	3,2187	1,541679	1,545965

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.408,74C	131.939,751034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.392,52D	31.957,375705
Rendimento Bruto no Mês	553,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.569,25C	99.982,375329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	49.392,52D	31.957,375705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 - FMA SI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.394,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.440,61 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.835,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.440,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 14.943,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	310,36 -	14.633,46 +
17/05/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	467,73 -	14.165,73 +
17/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	17,50 -	14.148,23 +
17/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	345,86 -	13.802,37 +

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

**Bom Dia, Fundo**Agência **002** Tipo **22** Conta **300304-1**

Último acesso: 05 de junho de 2019 às 15h12

Acesso Direto

Sua Segurança

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. [Clique aqui para continuar.](#)

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. [Clique aqui.](#)

Prezado cliente, por gentileza atualize seu endereço. [Clique aqui.](#)

Conta Corrente

Poupança

Aplicações

Crédito

Pagamentos

Serviços

Transferências

BaneseCard

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Aplicação Automática

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Maio/2019	OK	10	
Período selecionado: de 01/05/2019 a 31/05/2019			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.426,22	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 13,76	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.439,98		
Saldo Líquido	R\$ 3.439,98		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/05/2019	Rendimento no Período	13,76	
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	3.439,98	
31/05/2019	Saldo Líquido	3.439,98	
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	3.426,22	



Acesso à Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.663,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	633,68 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	18.375,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.297,04 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	633,68 +	24h	18.375,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 19.663,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	18.375,00 +	19.663,36 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Bom Dia, Fundo**Agência **002** Tipo **22** Conta **300310-6**

Último acesso: 05 de junho de 2019 às 15h13

[Acesso Direto](#)[Sua Segurança](#)

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. [Clique aqui para continuar.](#)

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. [Clique aqui.](#)

Prezado cliente, por gentileza atualize seu endereço. [Clique aqui.](#)

[Conta Corrente](#)[Poupança](#)[Aplicações](#)[Crédito](#)[Pagamentos](#)[Serviços](#)[Transferências](#)[BaneseCard](#)**Extrato de Aplicações**[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

[Aplicação Automática](#)

Tipo de consulta

Por período

Maio/2019

OK

Lançamentos/Página

10

Período selecionado: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo do Período**Resgates no Período**

Saldo Bruto Anterior	R\$ 631,03	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,54	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 633,57		
Saldo Líquido	R\$ 633,57		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Rendimento no Período	2,54
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	633,57
31/05/2019	Saldo Líquido	633,57
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	631,03

**Acesso à Informação**[Alô Banese](#)[Sac Banese](#)[Ouvidoria](#)

Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.


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

 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE ITABAIANA - 561600004

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#) 

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,2780	1,3213	3,2187	1,541679	1,545965

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.527,26C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	704,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.232,09C	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 Maio de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524