

Numero do Recibo: 99e6f95c8f1bdd7b83431ed00ae847be
Data da Entrega: 11/04/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 26/04/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/04/2019

Emitido em: 26/04/2019



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

MARÇO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 15.376,48 | 100.720,57 | -2.569.279,43 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | -793.645,80 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | -793.645,80 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | -793.645,80 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | -793.645,80 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | -793.645,80 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | -1.775.633,63 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | -1.615.633,63 |
| 171800000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | -1.615.633,63 |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | -1.615.633,63 |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | -1.615.633,63 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | -1.615.633,63 |
| 172000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 172800000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 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 |
| 241000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 241800000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2418120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2418121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2418121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 15.376,48 | 100.720,57 | -2.599.279,43 |



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

MARÇO/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

MARÇO/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 | 846.057,09 | 846.057,09 | 4.115.000,00 | 43.526,03 | 2.570.649,77 | 121.343,66 | 388.037,55 | 93.449,15 | 325.725,98 | 2.244.923,79 | 1.544.350,23 |
| 0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.115.000,00 | 846.057,09 | 846.057,09 | 4.115.000,00 | 43.526,03 | 2.570.649,77 | 121.343,66 | 388.037,55 | 93.449,15 | 325.725,98 | 2.244.923,79 | 1.544.350,23 |
| 1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 74.000,00 | 219.957,09 | 0,00 | 293.957,09 | 0,00 | 278.957,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.957,09 | 15.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 13120000-Obras e Instalações | 54.000,00 | 219.957,09 | 0,00 | 273.957,09 | 0,00 | 273.957,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.957,09 | 0,00 |
| 1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13120000-Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 13120000-Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13120000-Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 588.000,00 | 30.000,00 | 105.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 461.956,38 | 19.881,31 | 75.871,25 | 15.365,70 | 66.751,25 | 395.205,13 | 51.043,62 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 12.125,56 | 0,00 | 12.125,56 | 182.874,44 | 5.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 180.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 120.650,00 | 10.910,48 | 33.072,06 | 10.910,48 | 33.072,06 | 87.577,94 | 5.350,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 84.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.558,06 | 17.177,77 | 3.558,06 | 17.177,77 | 52.822,23 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -466,38 | 0,00 | -466,38 | 0,00 | -399,38 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.400,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 28.840,00 | 51.160,00 | 466,38 | 24.466,38 | 1.559,15 | 2.055,86 | 1.296,54 | 1.575,86 | 22.890,52 | 26.693,62 |
| 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 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 |



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

MARÇO/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 | 270.600,00 | 296.000,00 | 1.280.600,00 | 26.047,08 | 968.278,66 | 63.812,97 | 172.150,29 | 48.591,76 | 138.393,88 | 829.884,78 | 312.321,34 |
| 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 | 166,33 | 20.275,89 | 166,33 | 20.275,89 | 209.724,11 | 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 | 18.278,90 | 53.713,56 | 18.278,90 | 53.713,56 | 88.286,44 | 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 | 5.634,07 | 11.438,61 | 5.634,07 | 11.438,61 | 63.561,39 | 15.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 300.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 437.000,00 | 26.047,08 | 307.713,46 | 21.083,21 | 46.531,98 | 17.952,22 | 25.709,31 | 282.004,15 | 129.286,54 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 36.750,00 | 12.250,00 | 14.700,00 | 3.150,00 | 4.900,00 | 31.850,00 | 1.250,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.449,20 | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 1.200,00 | 13.550,80 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 115.600,00 | 0,00 | 155.600,00 | 0,00 | 148.192,00 | 6.400,46 | 11.192,16 | 3.410,24 | 8.058,42 | 140.133,58 | 7.408,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 495,00 | 8.406,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 198.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 28.920,00 |
| 2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | 15.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.900,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| 2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 520.000,00 | 92.000,00 | 65.957,09 | 546.042,91 | 5.233,02 | 294.100,09 | 21.572,44 | 58.435,34 | 17.943,63 | 53.801,95 | 240.298,14 | 251.942,82 |
| 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 | 14.970,00 | 4.990,00 | 14.970,00 | 30.030,00 | 5.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 7.705,64 | 23.116,92 | 7.705,64 | 23.116,92 | 91.883,08 | 15.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.666,09 | 11.212,77 | 2.666,09 | 11.212,77 | 19.787,23 | 1.000,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 40.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.233,02 | 69.822,01 | 3.815,54 | 4.868,12 | 1.076,41 | 1.124,41 | 68.697,60 | 40.177,99 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.676,16 | 1.779,36 | 2.669,04 | 889,68 | 1.779,36 | 8.896,80 | 4.323,84 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.471,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 1.300,00 | 3.528,08 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 8.550,00 | 615,81 | 1.426,57 | 615,81 | 1.426,57 | 7.123,43 | 46.450,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

MARÇO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 138.000,00 | 0,00 | 65.957,09 | 72.042,91 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 71.962,91 |
| 2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 119.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 715,21 | 143.481,29 | 2.296,15 | 25.250,68 | 2.456,90 | 24.901,49 | 118.579,80 | 115.518,71 |
| 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 | 0,00 | 16.425,20 | 0,00 | 16.425,20 | 105.574,80 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 4.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.724,65 | 6.708,18 | 1.724,65 | 6.708,18 | 8.291,82 | 12.000,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 950,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 665,21 | 3.532,29 | 480,78 | 1.815,66 | 691,53 | 1.516,47 | 2.015,82 | 1.467,71 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 300,00 | 40,72 | 152,64 | 40,72 | 152,64 | 147,36 | 7.700,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 901,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 90,00 | 890,80 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 890,80 | 13.109,20 |



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

MARÇO/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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 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 | 45,00 | 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 | 15.500,00 | 196.100,00 | 545.400,00 | 2.313,05 | 304.186,49 | 3.695,12 | 33.228,71 | 6.807,45 | 30.831,87 | 273.354,62 | 241.213,51 |
| 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 | 0,00 | 12.125,54 | 0,00 | 12.125,54 | 196.874,46 | 41.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.273,18 | 9.426,21 | 1.273,18 | 9.426,21 | 26.573,79 | 14.000,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -110,94 | 0,00 | -110,94 | 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 | 1.813,05 | 15.255,55 | 1.640,86 | 6.733,02 | 2.142,25 | 5.056,18 | 10.199,37 | 64.744,45 |
| 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 | 500,00 | 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 | 15.000,00 | 97.100,00 | 44.900,00 | 110,94 | 39.930,94 | 892,02 | 4.943,94 | 3.392,02 | 4.223,94 | 35.707,00 | 4.969,06 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS | 118.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 17.045,00 | 54.314,42 | 8.489,78 | 12.065,53 | 2.058,42 | 3.880,39 | 50.434,03 | 83.685,58 |
| 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 | 6.544,00 | 39.869,42 | 2.989,70 | 5.833,95 | 1.997,34 | 3.087,81 | 36.781,61 | 10.130,58 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.010,00 | 4.110,00 | 61,08 | 395,58 | 61,08 | 395,58 | 3.714,42 | 5.890,00 |
| 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 | 7.991,00 | 7.991,00 | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 7.991,00 | 17.009,00 |
| 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

MARÇO/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

MARÇO/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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

MARÇO/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 | 0,00 | 178.000,00 | -11.000,00 | 17.222,67 | 225,29 | 7.165,15 | 225,29 | 4.665,15 | 12.557,52 | 160.777,33 |
| 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 | 225,29 | 2.519,59 | 225,29 | 2.519,59 | 480,41 | 0,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | -11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.022,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,67 | 38.977,33 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.306,95 | 27.879,62 | 1.325,60 | 1.325,60 | 0,00 | 0,00 | 27.879,62 | 42.120,38 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 13900000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 13900000-Material de Consumo | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.306,95 | 27.879,62 | 1.325,60 | 1.325,60 | 0,00 | 0,00 | 27.879,62 | 20.120,38 |
| 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

MARÇO/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 | 775,72 | 16.782,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.782,26 | 29.217,74 |
| 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 | 775,72 | 16.782,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.782,26 | 12.217,74 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Geral: | 4.115.000,00 | 846.057,09 | 846.057,09 | 4.115.000,00 | 43.526,03 | 2.570.649,77 | 121.343,66 | 388.037,55 | 93.449,15 | 325.725,98 | 2.244.923,79 | 1.544.350,23 |

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

MARÇO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 15.376,48 | ORÇAMENTÁRIA | | 93.449,15 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.914,79 | | 08 - Assistência Social | 93.449,15 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.461,69 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 15.586,34 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 9.434,08 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 15.586,34 | | 113810800 - Salário Família | 1.279,20 | |
| | | | 113810900 - Salário Maternidade | 831,67 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 6.705,15 | 21881010201 - Inss | 6.004,67 | |
| 113810800 - Salário Família | 918,40 | | 21881010401 - Irrf | 133,87 | |
| 21881010201 - Inss | 4.468,21 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 37,50 | |
| 21881010401 - Irrf | 133,87 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 815,95 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 37,50 | | 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 |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | SALDO ATUAL | | 887.744,98 |
| | | | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 2.985,54 | |
| SALDO ANTERIOR | | 952.960,24 | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 884.759,44 | |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 3.393,40 | | | | |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 949.566,84 | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 990.628,21 | Total Geral dos Dispêndios: | | 990.628,21 |



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

MARÇO/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



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.385.189,38 D | 73.258,89 | 279.546,19 | 131.842,68 | 425.873,11 | 1.326.605,59 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 952.960,24 D | 67.819,89 | 274.107,19 | 131.842,68 | 425.873,11 | 888.937,45 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 952.960,24 D | 34.373,33 | 202.780,96 | 99.588,59 | 355.566,00 | 887.744,98 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 952.960,24 D | 34.373,33 | 202.780,96 | 99.588,59 | 355.566,00 | 887.744,98 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 952.960,24 D | 34.373,33 | 202.780,96 | 99.588,59 | 355.566,00 | 887.744,98 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.393,40 D | 16.972,35 | 94.550,34 | 17.380,21 | 101.538,61 | 2.985,54 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 3.393,40 D | 16.972,35 | 94.550,34 | 17.380,21 | 101.538,61 | 2.985,54 D |
| 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 477,11 D | 5.865,25 | 43.217,96 | 6.303,99 | 52.985,16 | 38,37 D |
| 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | F | 2.350,52 D | 1.249,62 | 10.112,06 | 1.249,62 | 7.794,06 | 2.350,52 D |
| 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | F | 565,77 D | 9.857,48 | 41.220,32 | 9.826,60 | 40.759,39 | 596,65 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 949.566,84 D | 15.486,19 | 101.876,42 | 80.293,59 | 247.673,19 | 884.759,44 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 949.566,84 D | 15.486,19 | 101.876,42 | 80.293,59 | 247.673,19 | 884.759,44 D |
| 1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 1.430,04 D | 2,36 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 1.432,40 D |
| 1111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI | F | 423,89 D | 0,69 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 424,58 D |
| 1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | F | 59.045,98 D | 206,83 | 66.610,67 | 7.206,61 | 37.498,08 | 52.046,20 D |
| 1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 31.089,62 D | 49,84 | 166,91 | 2.058,42 | 4.282,17 | 29.081,04 D |
| 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 127.094,31 D | 190,27 | 839,84 | 50.079,98 | 123.802,94 | 77.204,60 D |
| 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 90.605,91 D | 13.625,63 | 28.576,93 | 3.004,95 | 26.439,77 | 101.226,59 D |
| 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 21.829,45 D | 32,92 | 1.264,38 | 17.943,63 | 55.650,23 | 3.918,74 D |
| 1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB | F | 88.149,58 D | 145,39 | 461,57 | 0,00 | 0,00 | 88.294,97 D |
| 1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS | F | 255.293,39 D | 612,80 | 1.962,57 | 0,00 | 0,00 | 255.906,19 D |
| 1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 20.439,38 D | 11,79 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 20.451,17 D |
| 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 1.914,81 D | 2,17 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 1.916,98 D |
| 1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS | F | 252.250,48 D | 605,50 | 1.939,18 | 0,00 | 0,00 | 252.855,98 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 1.914,79 | 6.354,20 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 1.914,79 | 6.354,20 | 0,00 |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 1.914,79 | 6.354,20 | 0,00 |
| 1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 0,00 | 1,23 | 26,50 | 1,23 | 26,50 | 0,00 |
| 1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 0,00 | 2,36 | 7,49 | 2,36 | 7,49 | 0,00 |
| 1111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI | F | 0,00 | 0,69 | 2,22 | 0,69 | 2,22 | 0,00 |
| 1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | F | 0,00 | 95,89 | 205,05 | 95,89 | 205,05 | 0,00 |
| 1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 0,00 | 49,84 | 166,91 | 49,84 | 166,91 | 0,00 |
| 1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 0,00 | 190,27 | 839,84 | 190,27 | 839,84 | 0,00 |
| 1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 0,00 | 163,94 | 505,24 | 163,94 | 505,24 | 0,00 |
| 1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 0,00 | 32,92 | 192,97 | 32,92 | 192,97 | 0,00 |
| 1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB | F | 0,00 | 145,39 | 461,57 | 145,39 | 461,57 | 0,00 |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS | F | 0,00 | 612,80 | 1.962,57 | 612,80 | 1.962,57 | 0,00 |
| 1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 0,00 | 11,79 | 37,72 | 11,79 | 37,72 | 0,00 |
| 1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 0,00 | 2,17 | 6,94 | 2,17 | 6,94 | 0,00 |
| 1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS | F | 0,00 | 605,50 | 1.939,18 | 605,50 | 1.939,18 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.110,87 | 4.217,90 | 918,40 | 3.198,78 | 1.192,47 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.110,87 | 4.217,90 | 918,40 | 3.198,78 | 1.192,47 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.110,87 | 4.217,90 | 918,40 | 3.198,78 | 1.192,47 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 0,00 | 1.279,20 | 3.386,23 | 918,40 | 3.198,78 | 360,80 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 0,00 | 831,67 | 831,67 | 0,00 | 0,00 | 831,67 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 0,00 | 31.335,69 | 67.108,33 | 31.335,69 | 67.108,33 | 0,00 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 0,00 | 31.335,69 | 67.108,33 | 31.335,69 | 67.108,33 | 0,00 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 31.335,69 | 67.108,33 | 31.335,69 | 67.108,33 | 0,00 |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,00 | 14.946,55 | 35.369,52 | 14.946,55 | 35.369,52 | 0,00 |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 16.389,14 | 28.646,62 | 16.389,14 | 28.646,62 | 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 | | 432.229,14 D | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 437.668,14 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 432.229,14 D | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 437.668,14 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 432.229,14 D | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 437.668,14 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 432.229,14 D | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 437.668,14 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 | | 25.349,00 D | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,00 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 25.349,00 D | 5.439,00 | 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 | | 16.931,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.931,00 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 | 13.531,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.531,00 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 |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.488.548,17 C | 104.633,00 | 927.452,75 | 131.568,37 | 970.003,78 | 1.515.483,54 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 60.305,71 C | 104.633,00 | 372.378,09 | 130.991,05 | 414.929,12 | 86.663,76 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 5.428,53 C | 57.132,69 | 265.177,33 | 57.132,69 | 265.177,33 | 5.428,53 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 5.428,53 C | 42.051,35 | 187.970,29 | 42.051,35 | 187.970,29 | 5.428,53 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 5.428,53 C | 42.051,35 | 187.970,29 | 42.051,35 | 187.970,29 | 5.428,53 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 5.428,53 C | 42.051,35 | 187.970,29 | 42.051,35 | 187.970,29 | 5.428,53 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | X | 5.428,53 C | 42.051,35 | 186.494,95 | 42.051,35 | 186.494,95 | 5.428,53 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | X | 0,00 | 0,00 | 682,29 | 0,00 | 682,29 | 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 | 15.081,34 | 74.707,04 | 15.081,34 | 74.707,04 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 15.081,34 | 74.237,31 | 15.081,34 | 74.237,31 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | X | 0,00 | 15.081,34 | 74.237,31 | 15.081,34 | 74.237,31 | 0,00 |
| 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 | | 38.992,66 C | 40.177,10 | 74.939,25 | 67.976,61 | 128.650,68 | 66.792,17 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 38.992,66 C | 40.177,10 | 74.939,25 | 67.976,61 | 128.650,68 | 66.792,17 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 38.992,66 C | 40.177,10 | 74.939,25 | 67.976,61 | 128.650,68 | 66.792,17 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 38.992,66 C | 40.177,10 | 74.939,25 | 67.976,61 | 128.650,68 | 66.792,17 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | X | 38.992,66 C | 40.177,10 | 74.939,25 | 67.976,61 | 128.650,68 | 66.792,17 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 0,00 |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental | X | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 15.884,52 C | 7.323,21 | 32.012,31 | 5.881,75 | 20.851,91 | 14.443,06 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 15.884,52 C | 7.323,21 | 32.012,31 | 5.786,75 | 20.756,91 | 14.348,06 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.884,52 C | 7.323,21 | 32.012,31 | 5.786,75 | 20.756,91 | 14.348,06 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 15.884,52 C | 7.323,21 | 32.012,31 | 5.786,75 | 20.756,91 | 14.348,06 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 13.869,83 C | 6.004,67 | 29.158,97 | 4.468,21 | 16.668,33 | 12.333,37 C |
| 21881010201 - Inss | F | 13.869,83 C | 6.004,67 | 29.158,97 | 4.468,21 | 16.668,33 | 12.333,37 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 654,03 C | 171,37 | 253,87 | 171,37 | 521,61 | 654,03 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 648,33 C | 133,87 | 174,37 | 133,87 | 442,11 | 648,33 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 5,70 C | 37,50 | 79,50 | 37,50 | 79,50 | 5,70 C |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810108 - ISS | | 40,50 C | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 40,50 C |
| 21881010801 - Iss | F | 40,50 C | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 40,50 C |
| 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 | 2.587,57 | 1.147,17 | 3.441,51 | 1.147,20 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 815,98 C | 815,95 | 1.631,91 | 815,95 | 2.447,85 | 815,98 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 293,22 C | 293,22 | 879,66 | 293,22 | 879,66 | 293,22 C |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | F | 38,00 C | 38,00 | 76,00 | 38,00 | 114,00 | 38,00 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 C |
| 218910200 - Diarias a Pagar | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.428.242,46 C | 0,00 | 555.074,66 | 577,32 | 555.074,66 | 1.428.819,78 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.428.242,46 C | 0,00 | 555.074,66 | 577,32 | 555.074,66 | 1.428.819,78 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.428.242,46 C | 0,00 | 555.074,66 | 577,32 | 555.074,66 | 1.428.819,78 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.428.242,46 C | 0,00 | 555.074,66 | 577,32 | 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 1.428.819,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.497,34 | 1.428.819,78 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 577,32 D | 0,00 | 577,32 | 577,32 | 577,32 | 0,00 |
| 300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 266.116,57 D | 119.187,98 | 386.441,56 | 2.706,00 | 3.843,01 | 382.598,55 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 203.270,62 D | 57.132,69 | 261.540,32 | 0,00 | 1.137,01 | 260.403,31 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 145.918,94 D | 42.051,35 | 187.970,29 | 0,00 | 0,00 | 187.970,29 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 | | 145.257,47 D | 42.051,35 | 187.308,82 | 0,00 | 0,00 | 187.308,82 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 145.257,47 D | 42.051,35 | 187.308,82 | 0,00 | 0,00 | 187.308,82 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 72.346,05 D | 36.895,02 | 109.241,07 | 0,00 | 0,00 | 109.241,07 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 69.099,67 D | 36.495,02 | 105.594,69 | 0,00 | 0,00 | 105.594,69 D |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos | | 524,44 D | 400,00 | 924,44 | 0,00 | 0,00 | 924,44 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 400,00 D | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 846,60 D | 0,00 | 846,60 | 0,00 | 0,00 | 846,60 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 682,29 D | 0,00 | 682,29 | 0,00 | 0,00 | 682,29 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 793,05 D | 0,00 | 793,05 | 0,00 | 0,00 | 793,05 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 72.911,42 D | 5.156,33 | 78.067,75 | 0,00 | 0,00 | 78.067,75 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 72.911,42 D | 5.156,33 | 78.067,75 | 0,00 | 0,00 | 78.067,75 D |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 57.351,68 D | 15.081,34 | 73.570,03 | 0,00 | 1.137,01 | 72.433,02 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 | | 56.881,95 D | 15.081,34 | 73.100,30 | 0,00 | 1.137,01 | 71.963,29 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 56.881,95 D | 15.081,34 | 73.100,30 | 0,00 | 1.137,01 | 71.963,29 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 55.810,54 D | 15.081,34 | 72.028,89 | 0,00 | 1.137,01 | 70.891,88 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 | | 60.345,95 D | 62.055,29 | 122.401,24 | 2.706,00 | 2.706,00 | 119.695,24 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 35.772,64 D | 31.335,69 | 67.108,33 | 0,00 | 0,00 | 67.108,33 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 35.772,64 D | 31.335,69 | 67.108,33 | 0,00 | 0,00 | 67.108,33 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 35.772,64 D | 31.335,69 | 67.108,33 | 0,00 | 0,00 | 67.108,33 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 2.216,38 D | 0,00 | 2.216,38 | 0,00 | 0,00 | 2.216,38 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 12.257,48 D | 16.389,14 | 28.646,62 | 0,00 | 0,00 | 28.646,62 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 | | 17.775,59 D | 14.946,55 | 32.722,14 | 0,00 | 0,00 | 32.722,14 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 24.573,31 D | 30.719,60 | 55.292,91 | 2.706,00 | 2.706,00 | 52.586,91 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 3.339,68 D | 14.029,36 | 17.369,04 | 0,00 | 0,00 | 17.369,04 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 3.339,68 D | 14.029,36 | 17.369,04 | 0,00 | 0,00 | 17.369,04 D |
| 332212100 - Locacoes | | 3.339,68 D | 6.679,36 | 10.019,04 | 0,00 | 0,00 | 10.019,04 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 21.233,63 D | 16.595,24 | 37.828,87 | 2.706,00 | 2.706,00 | 35.122,87 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 21.233,63 D | 16.595,24 | 37.828,87 | 2.706,00 | 2.706,00 | 35.122,87 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 5.600,00 D | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 332310500 - Publicidade | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 3.326,91 D | 2.806,00 | 6.132,91 | 0,00 | 0,00 | 6.132,91 D |
| 332311000 - Locações | | 8.120,00 D | 5.520,00 | 13.640,00 | 0,00 | 0,00 | 13.640,00 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 2.115,00 D | 1.520,00 | 3.635,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635,00 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 1.520,00 D | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 595,00 D | 470,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 930,60 D | 763,24 | 1.693,84 | 0,00 | 0,00 | 1.693,84 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 249,20 D | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 0,00 | 249,20 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 0,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 0,00 |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 171,92 D | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00 | 171,92 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 720,00 D | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 162.757,78 C | 0,00 | 0,00 | 30.962,82 | 193.720,60 | 193.720,60 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 4.439,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 6.354,20 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.439,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 6.354,20 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.439,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 6.354,20 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 4.439,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 6.354,20 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 158.318,37 C | 0,00 | 0,00 | 29.048,03 | 187.366,40 | 187.366,40 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 77.413,69 C | 0,00 | 0,00 | 15.586,34 | 93.000,03 | 93.000,03 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 77.413,69 C | 0,00 | 0,00 | 15.586,34 | 93.000,03 | 93.000,03 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 77.413,69 C | 0,00 | 0,00 | 15.586,34 | 93.000,03 | 93.000,03 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 77.413,69 C | 0,00 | 0,00 | 15.586,34 | 93.000,03 | 93.000,03 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 80.904,68 C | 0,00 | 0,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | 94.366,37 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 80.904,68 C | 0,00 | 0,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | 94.366,37 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 80.904,68 C | 0,00 | 0,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | 94.366,37 C |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas | | 80.904,68 C | 0,00 | 0,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | 94.366,37 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 6.681.160,45 D | 79.438,91 | 8.528.235,24 | 35.912,88 | 1.842.585,47 | 6.724.686,48 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 6.642.123,74 D | 79.438,91 | 8.489.198,53 | 35.912,88 | 1.803.548,76 | 6.685.649,77 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 6.642.123,74 D | 79.438,91 | 8.489.198,53 | 35.912,88 | 1.803.548,76 | 6.685.649,77 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.115.000,00 D | 1.000,00 | 5.807.114,18 | 1.000,00 | 1.692.114,18 | 4.115.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 4.115.000,00 D | 0,00 | 4.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 4.115.000,00 D | 0,00 | 4.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 3.359.000,00 D | 0,00 | 3.359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.045.000,00 D | 0,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 1.314.000,00 D | 0,00 | 1.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 756.000,00 D | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 756.000,00 D | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 845.557,09 D | 500,00 | 846.057,09 | 0,00 | 0,00 | 846.057,09 D |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 845.557,09 D | 500,00 | 846.057,09 | 0,00 | 0,00 | 846.057,09 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 500,00 | 846.057,09 | 500,00 | 846.057,09 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 845.557,09 D | 500,00 | 846.057,09 | 0,00 | 0,00 | 846.057,09 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 845.557,09 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 846.057,09 | 846.057,09 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 845.557,09 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 846.057,09 | 846.057,09 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 845.557,09 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 846.057,09 | 846.057,09 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.527.123,74 D | 78.438,91 | 2.682.084,35 | 34.912,88 | 111.434,58 | 2.570.649,77 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 2.527.123,74 D | 78.438,91 | 2.682.084,35 | 34.912,88 | 111.434,58 | 2.570.649,77 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 2.527.123,74 D | 78.438,91 | 2.682.084,35 | 34.912,88 | 111.434,58 | 2.570.649,77 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 2.603.645,44 D | 78.438,91 | 2.682.084,35 | 0,00 | 0,00 | 2.682.084,35 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 76.521,70 C | 0,00 | 0,00 | 34.912,88 | 111.434,58 | 111.434,58 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 | | 6.681.160,45 C | 609.169,33 | 5.345.760,19 | 652.695,36 | 12.031.409,96 | 6.724.686,48 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 6.642.123,74 C | 609.169,33 | 5.303.796,87 | 652.695,36 | 11.989.446,64 | 6.685.649,77 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 15.376,48 | 100.720,57 | 15.376,48 | 100.720,57 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 85.344,09 D | 15.376,48 | 100.720,57 | 0,00 | 0,00 | 100.720,57 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 85.344,09 D | 15.376,48 | 100.720,57 | 0,00 | 0,00 | 100.720,57 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 4.439,41 D | 1.914,79 | 6.354,20 | 0,00 | 0,00 | 6.354,20 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 80.904,68 D | 13.461,69 | 94.366,37 | 0,00 | 0,00 | 94.366,37 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 85.344,09 C | 0,00 | 0,00 | 15.376,48 | 100.720,57 | 100.720,57 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 85.344,09 C | 0,00 | 0,00 | 15.376,48 | 100.720,57 | 100.720,57 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 4.439,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,79 | 6.354,20 | 6.354,20 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 80.904,68 C | 0,00 | 0,00 | 13.461,69 | 94.366,37 | 94.366,37 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 6.642.123,74 C | 593.792,85 | 5.203.076,30 | 637.318,88 | 11.888.726,07 | 6.685.649,77 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 4.115.000,00 C | 336.365,88 | 4.365.608,87 | 336.365,88 | 8.480.608,87 | 4.115.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 1.587.876,26 C | 78.938,91 | 3.528.141,44 | 35.412,88 | 5.072.491,67 | 1.544.350,23 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 1.192.993,35 C | 70.947,91 | 2.939.076,26 | 35.412,88 | 4.096.534,58 | 1.157.458,32 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 366.572,68 C | 0,00 | 1.900.227,32 | 11.577,32 | 2.278.377,32 | 378.150,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 826.420,67 C | 70.947,91 | 1.038.848,94 | 23.835,56 | 1.818.157,26 | 779.308,32 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 394.882,91 C | 7.991,00 | 589.065,18 | 0,00 | 975.957,09 | 386.891,91 C |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110201 - Investimentos | | 394.882,91 C | 7.991,00 | 589.065,18 | 0,00 | 975.957,09 | 386.891,91 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 2.527.123,74 C | 257.426,97 | 837.467,43 | 300.953,00 | 3.408.117,20 | 2.570.649,77 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 2.260.429,85 C | 159.539,86 | 503.892,46 | 81.722,23 | 2.686.504,68 | 2.182.612,22 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 34.417,06 C | 97.309,79 | 331.860,64 | 125.204,30 | 394.172,21 | 62.311,57 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 232.276,83 C | 577,32 | 1.714,33 | 94.026,47 | 327.440,31 | 325.725,98 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.527.123,74 C | 257.426,97 | 837.467,43 | 300.953,00 | 3.408.117,20 | 2.570.649,77 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 2.527.123,74 C | 257.426,97 | 837.467,43 | 300.953,00 | 3.408.117,20 | 2.570.649,77 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.527.123,74 C | 257.426,97 | 837.467,43 | 300.953,00 | 3.408.117,20 | 2.570.649,77 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 2.336.951,55 C | 124.626,98 | 392.457,88 | 81.722,23 | 2.686.504,68 | 2.294.046,80 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 34.417,06 C | 97.309,79 | 331.860,64 | 125.204,30 | 394.172,21 | 62.311,57 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 232.276,83 C | 577,32 | 1.714,33 | 94.026,47 | 327.440,31 | 325.725,98 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 76.521,70 D | 34.912,88 | 111.434,58 | 0,00 | 0,00 | 111.434,58 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 39.036,71 C | 0,00 | 41.963,32 | 0,00 | 41.963,32 | 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 | 0,00 | 21.435,88 | 0,00 | 21.435,88 | 18.509,27 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 10.004,13 C | 0,00 | 8.505,14 | 0,00 | 12.930,74 | 10.004,13 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 8.505,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.505,14 | 8.505,14 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 12.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.203.461,15 D | 30.962,82 | 193.720,60 | 0,00 | 0,00 | 1.234.423,97 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.203.461,15 D | 30.962,82 | 193.720,60 | 0,00 | 0,00 | 1.234.423,97 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.203.461,15 D | 30.962,82 | 193.720,60 | 0,00 | 0,00 | 1.234.423,97 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.203.461,15 D | 30.962,82 | 193.720,60 | 0,00 | 0,00 | 1.234.423,97 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 87.387,50 D | 15.586,34 | 93.000,03 | 0,00 | 0,00 | 102.973,84 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 87.387,50 D | 15.586,34 | 93.000,03 | 0,00 | 0,00 | 102.973,84 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 1.115.900,30 D | 15.376,48 | 100.720,57 | 0,00 | 0,00 | 1.131.276,78 D |
| 721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 611.039,88 D | 15.376,48 | 100.720,57 | 0,00 | 0,00 | 626.416,36 D |
| 721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 504.860,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.860,42 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 173,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,35 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | | 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 CREDORES | | 1.203.461,15 C | 344.107,49 | 3.561.126,66 | 375.070,31 | 3.754.847,26 | 1.234.423,97 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.203.461,15 C | 344.107,49 | 3.561.126,66 | 375.070,31 | 3.754.847,26 | 1.234.423,97 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.203.461,15 C | 344.107,49 | 3.561.126,66 | 375.070,31 | 3.754.847,26 | 1.234.423,97 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.203.461,15 C | 344.107,49 | 3.561.126,66 | 375.070,31 | 3.754.847,26 | 1.234.423,97 C |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.388.302,76 D | 78.438,91 | 2.682.084,35 | 65.875,70 | 305.155,18 | 1.400.865,97 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.388.302,76 D | 78.438,91 | 2.682.084,35 | 65.875,70 | 305.155,18 | 1.400.865,97 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 460.018,12 D | 1.466,38 | 529.843,88 | 16.052,72 | 93.466,41 | 445.431,78 D |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 460.018,12 D | 1.466,38 | 529.843,88 | 16.052,72 | 93.466,41 | 445.431,78 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 928.284,64 D | 76.972,53 | 2.152.240,47 | 49.822,98 | 211.688,77 | 955.434,19 D |
| 82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.117.608,76 D | 72.156,00 | 1.831.887,64 | 48.089,12 | 209.954,91 | 1.141.675,64 D |
| 82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 230.903,33 C | 0,00 | 273.957,09 | 0,00 | 0,00 | 230.903,33 C |
| 82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 41.579,21 D | 4.816,53 | 46.395,74 | 1.733,86 | 1.733,86 | 44.661,88 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.280.957,29 C | 159.539,86 | 503.892,46 | 81.722,23 | 2.686.504,68 | 2.203.139,66 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 2.280.957,29 C | 159.539,86 | 503.892,46 | 81.722,23 | 2.686.504,68 | 2.203.139,66 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 455.189,09 C | 21.039,36 | 98.340,17 | 1.932,76 | 530.310,26 | 436.082,49 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 455.189,09 C | 21.039,36 | 98.340,17 | 1.932,76 | 530.310,26 | 436.082,49 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 1.825.768,20 C | 138.500,50 | 405.552,29 | 79.789,47 | 2.156.194,42 | 1.767.057,17 C |
| 82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.510.231,90 C | 135.441,04 | 402.492,83 | 74.972,94 | 1.835.841,59 | 1.449.763,80 C |
| 82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 273.957,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.957,09 | 273.957,09 C |
| 82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 41.579,21 C | 3.059,46 | 3.059,46 | 4.816,53 | 46.395,74 | 43.336,28 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 60.318,89 C | 104.633,00 | 372.378,09 | 130.991,05 | 414.942,30 | 86.676,94 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 44.421,19 C | 97.309,79 | 340.365,78 | 125.204,30 | 394.172,21 | 72.315,70 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 10.182,92 C | 16.523,75 | 92.340,17 | 21.039,36 | 98.340,17 | 14.698,53 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 10.182,92 C | 16.523,75 | 92.340,17 | 21.039,36 | 98.340,17 | 14.698,53 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 34.238,27 C | 80.786,04 | 248.025,61 | 104.164,94 | 295.832,04 | 57.617,17 C |
| 82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 34.238,27 C | 80.786,04 | 248.025,61 | 102.839,34 | 294.506,44 | 56.291,57 C |
| 82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,60 | 1.325,60 | 1.325,60 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 15.758,67 C | 7.323,21 | 32.012,31 | 4.868,35 | 19.712,66 | 13.303,81 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 2.411,53 C | 2.204,78 | 10.575,38 | 1.636,34 | 6.201,28 | 1.843,09 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 2.411,53 C | 2.204,78 | 10.575,38 | 1.636,34 | 6.201,28 | 1.843,09 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 13.347,14 C | 5.118,43 | 21.436,93 | 3.232,01 | 13.511,38 | 11.460,72 C |
| 82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 13.347,14 C | 5.118,43 | 21.436,93 | 3.232,01 | 13.511,38 | 11.460,72 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 139,03 C | 0,00 | 0,00 | 918,40 | 1.057,43 | 1.057,43 C |



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

MARÇO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 139,03 C | 0,00 | 0,00 | 918,40 | 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 | 139,03 C | 0,00 | 0,00 | 918,40 | 1.057,43 | 1.057,43 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 250.487,73 C | 1.495,72 | 2.771,76 | 96.481,33 | 348.245,10 | 345.473,34 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | | 79.622,08 C | 466,38 | 466,38 | 16.625,81 | 96.247,89 | 95.781,51 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 79.622,08 C | 466,38 | 466,38 | 16.625,81 | 96.247,89 | 95.781,51 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | | 170.865,65 C | 1.029,34 | 2.305,38 | 79.855,52 | 251.997,21 | 249.691,83 C |
| 821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 170.865,65 C | 1.029,34 | 2.305,38 | 79.855,52 | 251.997,21 | 249.691,83 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 13.085.212,63 | 13.085.212,63 | 1.360.758,42 | 19.222.283,19 | 1.360.758,42 | 19.222.283,19 | 13.315.787,80 | 13.315.787,80 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 1.326.605,59 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.515.483,54 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 382.598,55 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 193.720,60 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.724.686,48 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.724.686,48 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.234.423,97 | 8 - CONTROLES CREDORES | 1.234.423,97 |
| Soma | 9.668.314,59 | Soma | 9.668.314,59 |
| Resultado do Período | | | -188.877,95 |

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 | |
|-------------------|------------|--|---------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 12/03/2019 | | | | | | | |
| 12/03/2019 | 31200 1 | 1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 355240 | 13.461,69 | 0,00 | 13.461,69 | |
| | | | | Soma: | 13.461,69 | 0,00 | 13.461,69 |
| 13/03/2019 | | | | | | | |
| 13/03/2019 | 31300 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | |
| 13/03/2019 | 31300 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346020 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | |
| 13/03/2019 | 31300 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346039 | 35,79 | 0,00 | 35,79 | |
| 13/03/2019 | 31300 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 18,61 | 0,00 | 18,61 | |
| 13/03/2019 | 31300 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 56,14 | 0,00 | 56,14 | |
| 13/03/2019 | 31300 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | |
| 13/03/2019 | 31300 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | |
| 13/03/2019 | 31300 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 371777 | 53,46 | 0,00 | 53,46 | |
| 13/03/2019 | 31300 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 4,34 | 0,00 | 4,34 | |
| 13/03/2019 | 31301 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | |
| 13/03/2019 | 31301 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473873 | 605,50 | 0,00 | 605,50 | |
| 13/03/2019 | 31301 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473865 | 612,80 | 0,00 | 612,80 | |
| 13/03/2019 | 31301 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | |
| | | | | Soma: | 1.476,29 | 0,00 | 1.476,29 |
| 29/03/2019 | | | | | | | |
| 29/03/2019 | 32900 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | |
| 29/03/2019 | 32900 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | |
| 29/03/2019 | 32900 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346020 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | |
| 29/03/2019 | 32900 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346039 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | |
| 29/03/2019 | 32900 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 31,23 | 0,00 | 31,23 | |
| 29/03/2019 | 32900 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 115,82 | 0,00 | 115,82 | |
| 29/03/2019 | 32900 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | |
| 29/03/2019 | 32900 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|---------|------------------|-------------|------------------|
| 29/03/2019 | 32900 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 371777 | 91,93 | 0,00 | 91,93 |
| 29/03/2019 | 32901 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 7,45 | 0,00 | 7,45 |
| 29/03/2019 | 32901 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 1,37 | 0,00 | 1,37 |
| Soma: | | | | 438,50 | 0,00 | 438,50 |
| Total Geral: | | | | 15.376,48 | 0,00 | 15.376,48 |

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 Receita Extra

MARÇO/2019

| Data | Conta | Valor |
|-------------------------|--|-----------------|
| 13/03/2019 | 21881010201 - Inss | 918,40 |
| | Soma: | 918,40 |
| 26/03/2019 | 113810800 - Salário Família | 688,80 |
| | Soma: | 688,80 |
| 27/03/2019 | 113810800 - Salário Família | 229,60 |
| 27/03/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 37,50 |
| | Soma: | 267,10 |
| 28/03/2019 | 21881010201 - Inss | 3.150,61 |
| 28/03/2019 | 21881010401 - Irrf | 133,87 |
| 28/03/2019 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 815,95 |
| 28/03/2019 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 293,22 |
| 28/03/2019 | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 38,00 |
| | Soma: | 4.431,65 |
| 29/03/2019 | 21881010201 - Inss | 399,20 |
| | Soma: | 399,20 |
| Total Geral: | | 6.705,15 |
| Total Registros: | | 10 |

Osanir dos S. Costa

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

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2019

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 08/03/2019 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 815,95 | 0,00 | 815,95 |
| | Soma: | 815,95 | 0,00 | 815,95 |
| 11/03/2019 | 21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 11/03/2019 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 293,22 | 0,00 | 293,22 |
| | Soma: | 331,22 | 0,00 | 331,22 |
| 13/03/2019 | 113810800 # Salário Família | 918,40 | 0,00 | 918,40 |
| | Soma: | 918,40 | 0,00 | 918,40 |
| 26/03/2019 | 21881010401 # Irrf | 133,87 | 0,00 | 133,87 |
| 26/03/2019 | 21881010201 # Inss | 4.494,56 | 0,00 | 4.494,56 |
| | Soma: | 4.628,43 | 0,00 | 4.628,43 |
| 27/03/2019 | 21881010201 # Inss | 1.510,11 | 0,00 | 1.510,11 |
| 27/03/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| | Soma: | 1.547,61 | 0,00 | 1.547,61 |
| 28/03/2019 | 113810800 # Salário Família | 229,60 | 0,00 | 229,60 |
| 28/03/2019 | 113810900 # Salário Maternidade | 831,67 | 0,00 | 831,67 |
| | Soma: | 1.061,27 | 0,00 | 1.061,27 |
| 29/03/2019 | 113810800 # Salário Família | 131,20 | 0,00 | 131,20 |
| | Soma: | 131,20 | 0,00 | 131,20 |
| Total Geral: | | 9.434,08 | 0,00 | 9.434,08 |
| Total Registros: | | 11 | | |

Data: 29/03/2019

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
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/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 | 0,00 | 918,40 | 3.198,78 | 0,00 | 65,60 | 1.279,20 | 3.320,63 | 0,00 | 0,00 | 360,80 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,67 | 831,67 | 0,00 | 0,00 | 831,67 |
| Soma: | 0,00 | 918,40 | 3.198,78 | 0,00 | 65,60 | 2.110,87 | 4.152,30 | 0,00 | 0,00 | 1.192,47 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 13.869,83 | 4.468,21 | 16.668,33 | 0,00 | 0,00 | 6.004,67 | 29.158,97 | 0,00 | 0,00 | 12.333,37 |
| 21881010401 - Irrf | 648,33 | 133,87 | 442,11 | 0,00 | 0,00 | 133,87 | 174,37 | 0,00 | 0,00 | 648,33 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 5,70 | 37,50 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| 21881010801 - Iss | 40,50 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 40,50 |
| 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 | 2.447,85 | 0,00 | 0,00 | 815,95 | 1.631,91 | 0,00 | 0,00 | 815,98 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 293,22 | 293,22 | 879,66 | 0,00 | 0,00 | 293,22 | 879,66 | 0,00 | 0,00 | 293,22 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 38,00 | 38,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| Soma: | 15.884,52 | 5.786,75 | 20.756,91 | 0,00 | 0,00 | 7.323,21 | 32.012,31 | 0,00 | 0,00 | 14.348,06 |
| Total Geral: | 15.884,52 | 6.705,15 | 23.955,69 | 0,00 | 65,60 | 9.434,08 | 36.164,61 | 0,00 | 0,00 | 13.155,59 |

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: MARÇO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 |
| 304 30/05/2018 | 00200.100200.2086.33903900-13110000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



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

Exercício Até: **MARÇO/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 | 0,00 | 8.505,14 | 0,00 | 0,00 | 24.953,04 |

Exercício: 2019

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



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102009 02/01/2019 | 04.0402.2112.33903900-13110000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 102010 02/01/2019 | 04.0402.2107.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 2.087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087,04 |
| 102011 02/01/2019 | 04.0402.2107.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102012 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-13110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 272,70 | 3.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,20 |
| 102013 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102014 02/01/2019 | 04.0402.2110.33903900-13110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 919,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,43 |
| 102015 02/01/2019 | 04.0402.2110.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 102016 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-13110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 243,65 | 3.697,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,52 |
| 102017 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102018 02/01/2019 | 04.0402.2110.33903900-13110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.160,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,01 |
| 102019 02/01/2019 | 04.0402.2110.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102020 02/01/2019 | 04.0402.2107.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 102021 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 16.579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.579,95 |
| 102022 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 30.222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.222,70 |
| 102023 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 19.014,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.014,98 |
| 102024 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 6.448,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,22 |
| 102025 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 34.577,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.577,66 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102026 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 601,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,89 |
| 102027 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.840,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,95 |
| 102028 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 2.782,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,35 |
| 102029 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.021,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,53 |
| 102030 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102031 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102032 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102033 02/01/2019 | 04.0402.2119.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102034 02/01/2019 | 04.0402.2113.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 25.494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.494,49 |
| 102035 02/01/2019 | 04.0402.2113.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102036 02/01/2019 | 04.0402.2119.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 480,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,41 |
| 102037 02/01/2019 | 04.0402.2111.31901300-13110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.745,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.745,46 |
| 102038 02/01/2019 | 04.0402.2111.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102039 02/01/2019 | 04.0402.1129.44905100-13120000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 166.391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.391,64 |
| 102040 02/01/2019 | 04.0402.1129.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102041 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-13110000 | BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP - 08.893.054/0001-35 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 102042 02/01/2019 | 04.0402.2119.33903900-13110000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102043 02/01/2019 | 04.0402.2110.44905200-13110000 | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 102044 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,40 |
| 102045 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,70 |
| 102046 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61 | 0,00 | 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,80 |
| 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 |
| 102050 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,75 |
| 102052 02/01/2019 | 04.0402.2107.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.100,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 102053 02/01/2019 | 04.0402.2107.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 5.600,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 102054 02/01/2019 | 04.0402.2107.33904000-10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88 | 940,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 102055 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 31.288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.288,58 |
| 102056 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,51 |
| 102057 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,89 |
| 102058 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.086,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,89 |
| 102059 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 9.266,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.266,47 |
| 102060 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102061 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 25.567,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.567,79 |
| 102062 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.939,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,83 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102063 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,75 |
| 102064 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 4.180,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,03 |
| 102065 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102066 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102067 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102068 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 8.337,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.337,89 |
| 102069 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.310,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,26 |
| 102070 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.245,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,73 |
| 102071 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.175,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,86 |
| 102072 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 12.508,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.508,03 |
| 102073 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102074 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.608,67 |
| 102075 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,26 |
| 102076 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 102077 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102078 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102079 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102080 02/01/2019 | 04.0402.2107.31900400-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 166.801,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.801,67 |
| 102081 02/01/2019 | 04.0402.2107.31900400-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102082 02/01/2019 | 04.0402.2110.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 |
| 102083 02/01/2019 | 04.0402.2110.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102084 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102085 02/01/2019 | 04.0402.2113.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 159.891,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.891,74 |
| 102086 02/01/2019 | 04.0402.2113.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 102087 02/01/2019 | 04.0402.2113.33903900-13110000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 17.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.294,00 |
| 102088 02/01/2019 | 04.0402.2108.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 184.584,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.584,57 |
| 102089 02/01/2019 | 04.0402.2108.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102090 02/01/2019 | 04.0402.2111.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 69.252,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.252,95 |
| 102091 02/01/2019 | 04.0402.2111.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 102092 02/01/2019 | 04.0402.2119.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 102093 02/01/2019 | 04.0402.2119.31900400-13110000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 102094 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-13110000 | ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23 | 2.400,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 102095 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903600-13110000 | FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08 | 300,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 102096 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903600-13110000 | MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02 | 1.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102097 02/01/2019 | 04.0402.2110.33903600-13110000 | NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91 | 889,68 | 6.227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.117,44 |
| 102098 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903600-13110000 | TAMIRES DE ARAUJO SANTOS - 038.498.005-80 | 250,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102099 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903600-13110000 | JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10 | 700,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 102100 02/01/2019 | 04.0402.2107.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 480,00 | 15.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.640,00 |
| 102101 02/01/2019 | 04.0402.2108.33903900-13110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102102 02/01/2019 | 04.0402.2110.33903900-13110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102103 02/01/2019 | 04.0402.2113.33903900-13110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102104 02/01/2019 | 04.0402.2107.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 102105 02/01/2019 | 04.0402.2113.33903900-13110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 102106 02/01/2019 | 04.0402.2108.44905200-13110000 | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 102107 02/01/2019 | 04.0402.2110.44905200-13110000 | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 102108 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102109 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102110 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102111 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102112 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102113 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100-10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102114 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102115 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102116 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102117 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102118 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102119 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102120 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102121 02/01/2019 | 04.0402.2108.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102122 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102123 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102124 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102125 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102126 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102127 02/01/2019 | 04.0402.2110.31901100- 10010000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | 217,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,39 |
| 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 | 768,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,05 |
| 102144 02/01/2019 | 04.0402.2114.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102145 02/01/2019 | 04.0402.2114.33903900-13110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 839,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,14 |
| 111001 11/01/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 111002 11/01/2019 | 04.0402.2114.33904000-13110000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 114001 14/01/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08 | 996,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,32 |
| 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 | 3.282,84 | 47.012,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.295,46 |
| 130002 30/01/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 441,55 | 7.546,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988,05 |
| 130003 30/01/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 299,84 | 2.862,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,50 |
| 130004 30/01/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 1.207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,12 |
| 130005 30/01/2019 | 04.0402.2121.33903000-13900000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 2.204,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,04 |
| 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 | 1.774,75 | 31.399,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.174,37 |
| 130010 30/01/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 8.909,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.909,76 |
| 130011 30/01/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 5.249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,78 |
| 130012 30/01/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| 130013 30/01/2019 | 04.0402.2121.33903000-13900000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 192,65 | 3.642,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.835,63 |
| 130014 30/01/2019 | 04.0402.2122.33903000-13900000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 3.271,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,51 |
| 130015 30/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 25.817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.817,30 |
| 130016 30/01/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 7.193,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.193,22 |
| 130017 30/01/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 4.338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,40 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 1.719,59 | 36.748,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.467,94 |
| 130024 30/01/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 48,66 | 8.830,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.879,04 |
| 130025 30/01/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 4.799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,60 |
| 130026 30/01/2019 | 04.0402.2121.33903000-13900000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 276,03 | 3.589,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,88 |
| 130027 30/01/2019 | 04.0402.2122.33903000-13900000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 2.688,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,08 |
| 130028 30/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.390,22 | 22.159,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.549,90 |
| 130029 30/01/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 6.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.547,26 |
| 130030 30/01/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.960,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,73 |
| 130031 30/01/2019 | 04.0402.2121.33903000-13900000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 463,16 | 3.124,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587,17 |
| 130032 30/01/2019 | 04.0402.2122.33903000-13900000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 2.601,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601,14 |
| 130033 30/01/2019 | 04.0402.2122.33903000-13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,50 |
| 130034 30/01/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 1.662,56 | 19.869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.532,48 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 130035 30/01/2019 | 04.0402.2114.33903000- 13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 3.130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,55 |
| 130036 30/01/2019 | 04.0402.2110.33903000- 13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 11.777,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.777,09 |
| 130037 30/01/2019 | 04.0402.2121.33903000- 13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 393,76 | 4.827,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221,48 |
| 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 | 1.782,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,19 |
| 211008 11/02/2019 | 04.0402.2110.33903000- 13110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52 | 0,00 | 287,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
| 211009 11/02/2019 | 04.0402.2114.33903000- 13110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52 | 0,00 | 344,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,94 |
| 211010 11/02/2019 | 04.0402.2119.33903000- 13110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52 | 0,00 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,47 |
| 211011 11/02/2019 | 04.0402.2113.33903000- 13110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52 | 0,00 | 344,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,94 |
| 211012 11/02/2019 | 04.0402.2121.33903000- 13900000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52 | 0,00 | 344,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,94 |
| 211013 11/02/2019 | 04.0402.2122.33903000- 13900000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52 | 0,00 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,47 |
| 214001 14/02/2019 | 04.0402.2107.33903500- 10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 220001 20/02/2019 | 04.0402.2108.33903000- 13110000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00 | 9.375,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 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 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 227002 27/02/2019 | 04.0402.2108.33903600-13110000 | CÍCERO TADEU GOMES LYRA - 384.859.664-49 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 227003 27/02/2019 | 04.0402.2108.33903600-13110000 | THIAGO DE SÁ OLIVEIRA - 038.296.355-59 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 227004 27/02/2019 | 04.0402.2113.33903900-13110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 2.059,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,11 |
| 228001 28/02/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 307001 07/03/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 393,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,15 |
| 307002 07/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,33 |
| 307003 07/03/2019 | 04.0402.2111.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 148,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,89 |
| 307004 07/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 190,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,75 |
| 311001 11/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 183,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,79 |
| 311002 11/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,58 |
| 311003 11/03/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 287,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,37 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 311004 11/03/2019 | 04.0402.2111.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,30 |
| 311005 11/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,40 |
| 311006 11/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,10 |
| 311007 11/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 311008 11/03/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96 | 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,40 |
| 311009 11/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 314001 14/03/2019 | 04.0402.2111.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| 314002 14/03/2019 | 04.0402.2112.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| 314003 14/03/2019 | 04.0402.2122.33903000-13900000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,80 |
| 314004 14/03/2019 | 04.0402.2121.33903000-13900000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 1.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,10 |
| 314005 14/03/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 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 | 102,25 | 1.274,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,66 |
| 314007 14/03/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 159,10 | 2.544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,51 |
| 314008 14/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 501,84 | 12.383,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885,70 |
| 322001 22/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 16.511,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.511,72 |
| 322002 22/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.578,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,49 |
| 322003 22/03/2019 | 04.0402.2110.33903000-13110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 4.654,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.654,76 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 325001 25/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96 | 2.009,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,72 |
| 325002 25/03/2019 | 04.0402.2114.44905200-13110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 5.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,00 |
| 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 |
| 325006 25/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 325007 25/03/2019 | 04.0402.2108.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 34,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,61 |
| 325008 25/03/2019 | 04.0402.2113.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 333,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,88 |
| 325009 25/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 222,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,99 |
| 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 |
| 325011 25/03/2019 | 04.0402.2114.33903000-13110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,50 |
| 325012 25/03/2019 | 04.0402.2114.33903900-13110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 325013 25/03/2019 | 04.0402.2114.33903900-10010000 | 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 |
| 327001 27/03/2019 | 04.0402.2111.33901400-13110000 | OSANIR DOS SANTOS COSTA - 516.511.575-53 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 |
| 327003 27/03/2019 | 04.0402.2112.33901400-13110000 | CARMEN VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRADE - 028.918.105-46 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 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 |
| Soma do Ano 2019 | | | 62.311,57 | 1.789.118,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851.429,98 |



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

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Total Geral | | | 80.820,84 | 1.809.645,85 | 0,00 | 0,00 | 8.505,14 | 0,00 | 0,00 | 1.881.961,55 |

Osanir dos S. Costa

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 08/03/2019 | 030800 1 | 02270 05 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 110,94 | 0,00 | 110,94 |
| 08/03/2019 | 030800 2 | 01021 39 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 217,39 | 0,00 | 217,39 |
| 08/03/2019 | 030800 3 | 02270 06 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 08/03/2019 | 030800 4 | 011100 1 | 11/01/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME | 002059 | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| 08/03/2019 | 030800 5 | 01020 48 | 02/01/2019 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA | 003666 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 08/03/2019 | 030800 6 | 01020 49 | 02/01/2019 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA | 003667 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 08/03/2019 | 030800 7 | 01300 28 | 30/01/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 013 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 2.726,74 | 0,00 | 2.726,74 |
| 08/03/2019 | 030800 8 | 01300 28 | 30/01/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 006 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 999,95 | 0,00 | 999,95 |
| 08/03/2019 | 030800 9 | 01300 30 | 30/01/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 007 | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 658,20 | 0,00 | 658,20 |
| 08/03/2019 | 030801 0 | 01020 51 | 02/01/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 134259 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 897,00 | 0,00 | 897,00 |
| 08/03/2019 | 030801 1 | 01300 34 | 30/01/2019 | 17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI | 008512 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 2.986,09 | 0,00 | 2.986,09 |
| 08/03/2019 | 030801 2 | 02060 01 | 06/02/2019 | 07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA | 005435 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.720,54 | 0,00 | 1.720,54 |
| 08/03/2019 | 030801 3 | 02060 02 | 06/02/2019 | 07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA | 005436 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 08/03/2019 | 030801 4 | 01020 47 | 02/01/2019 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA | 3668 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 08/03/2019 | 030801 5 | 01300 36 | 30/01/2019 | 17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI | 008513 | 364177 BL MAC FNAS | 156,30 | 0,00 | 156,30 |
| 08/03/2019 | 030801 6 | 01300 29 | 30/01/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 014 | 364177 BL MAC FNAS | 203,46 | 0,00 | 203,46 |
| 08/03/2019 | 030801 7 | 01300 29 | 30/01/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 005 | 364177 BL MAC FNAS | 360,64 | 0,00 | 360,64 |
| 08/03/2019 | 030801 8 | 01020 05 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| 08/03/2019 | 030801 9 | 01020 06 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 71,26 | 0,00 | 71,26 |
| 08/03/2019 | 030802 0 | 01020 08 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 40,72 | 0,00 | 40,72 |
| 08/03/2019 | 030802 1 | 01021 41 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 143,52 | 0,00 | 143,52 |
| Soma: | | | | | | | 12.271,11 | 0,00 | 12.271,11 |
| 11/03/2019 | 022200 1 | 021100 6 | 11/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 254153 | 285307 FMASI MOVIMENTO | -88,26 | 0,00 | -88,26 |
| 11/03/2019 | 022200 2 | 02070 05 | 07/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -109,55 | 0,00 | -109,55 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 11/03/2019 | 022200 3 | 02070 03 | 07/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -134,01 | 0,00 | -134,01 | |
| 11/03/2019 | 022200 4 | 02070 04 | 07/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -67,56 | 0,00 | -67,56 | |
| 11/03/2019 | 030800 1 | 02270 05 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | -110,94 | 0,00 | -110,94 | |
| 11/03/2019 | 030800 3 | 02270 06 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -67,00 | 0,00 | -67,00 | |
| 11/03/2019 | 031100 1 | 031101 1 | 11/03/2019 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6667 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 109,55 | 0,00 | 109,55 | |
| 11/03/2019 | 031100 2 | 031101 2 | 11/03/2019 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3449 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 67,56 | 0,00 | 67,56 | |
| 11/03/2019 | 031100 3 | 031101 0 | 11/03/2019 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 254153 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 88,26 | 0,00 | 88,26 | |
| 11/03/2019 | 031100 4 | 031101 3 | 11/03/2019 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 254268 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 134,01 | 0,00 | 134,01 | |
| 11/03/2019 | 031100 5 | 031101 4 | 11/03/2019 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 254214 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 67,00 | 0,00 | 67,00 | |
| 11/03/2019 | 031100 6 | 031101 5 | 11/03/2019 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 254615 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 110,94 | 0,00 | 110,94 | |
| Soma: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03/2019 | 032500 1 | 01020 10 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
| Soma: | | | | | | | | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 26/03/2019 | 032600 1 | 01020 25 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 2.111,51 | 98,40 | 2.013,11 | |
| 26/03/2019 | 032600 2 | 01020 23 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 3.522,56 | 65,60 | 3.456,96 | |
| 26/03/2019 | 032600 3 | 01020 34 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 1.273,18 | 196,80 | 1.076,38 | |
| 26/03/2019 | 032600 4 | 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 | |
| 26/03/2019 | 032600 5 | 01020 28 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 364177 BL MAC FNAS | 481,18 | 0,00 | 481,18 | |
| 26/03/2019 | 032600 6 | 01020 37 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 1.724,65 | 131,20 | 1.593,45 | |
| 26/03/2019 | 032600 7 | 01020 27 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 364177 BL MAC FNAS | 1.137,01 | 65,60 | 1.071,41 | |
| 26/03/2019 | 032600 8 | 01300 09 | 30/01/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 1048 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 3.390,65 | 0,00 | 3.390,65 | |
| 26/03/2019 | 032600 9 | 01020 16 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 52,09 | 0,00 | 52,09 | |
| 26/03/2019 | 032601 0 | 01020 16 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 121,02 | 0,00 | 121,02 | |
| 26/03/2019 | 032601 1 | 01020 12 | 02/01/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 38,66 | 0,00 | 38,66 | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 26/03/2019 | 032601 2 | 01020 12 | 02/01/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 38,64 | 0,00 | 38,64 |
| 26/03/2019 | 032601 3 | 01020 99 | 02/01/2019 | 149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 26/03/2019 | 032601 4 | 01020 99 | 02/01/2019 | 149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 26/03/2019 | 032601 5 | 01020 14 | 02/01/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 364177 BL MAC FNAS | 126,13 | 0,00 | 126,13 |
| 26/03/2019 | 032601 6 | 01021 41 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 143,52 | 0,00 | 143,52 |
| 26/03/2019 | 032601 7 | 01021 41 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 143,52 | 0,00 | 143,52 |
| 26/03/2019 | 032601 8 | 01021 43 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 364177 BL MAC FNAS | 143,52 | 0,00 | 143,52 |
| 26/03/2019 | 032601 9 | 01020 01 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
| 26/03/2019 | 032602 0 | 01020 06 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 40,72 | 0,00 | 40,72 |
| 26/03/2019 | 032602 1 | 01020 08 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| Soma: | | | | | | | 16.967,00 | 688,80 | 16.278,20 |
| 27/03/2019 | 032700 1 | 02280 02 | 28/02/2019 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA | 20190049 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 2.500,00 | 37,50 | 2.462,50 |
| 27/03/2019 | 032700 2 | 021100 4 | 11/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 004130 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 152,48 | 0,00 | 152,48 |
| 27/03/2019 | 032700 3 | 01300 10 | 30/01/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 1049 | 364177 BL MAC FNAS | 112,60 | 0,00 | 112,60 |
| 27/03/2019 | 032700 4 | 021100 8 | 11/02/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 004962 | 364177 BL MAC FNAS | 57,49 | 0,00 | 57,49 |
| 27/03/2019 | 032700 5 | 01240 04 | 24/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 004959 | 364177 BL MAC FNAS | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 27/03/2019 | 032700 6 | 01240 05 | 24/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 004960 | 364177 BL MAC FNAS | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/03/2019 | 032700 7 | 01020 18 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 364177 BL MAC FNAS | 193,46 | 0,00 | 193,46 |
| 27/03/2019 | 032700 8 | 01300 16 | 30/01/2019 | 12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 027416 | 364177 BL MAC FNAS | 122,92 | 0,00 | 122,92 |
| 27/03/2019 | 032700 9 | 02250 03 | 25/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4259 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 181,59 | 0,00 | 181,59 |
| 27/03/2019 | 032701 0 | 02180 03 | 18/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4173 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 189,49 | 0,00 | 189,49 |
| 27/03/2019 | 032701 1 | 02040 05 | 04/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4114 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 167,97 | 0,00 | 167,97 |
| 27/03/2019 | 032701 2 | 01300 15 | 30/01/2019 | 12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 027697 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 82,44 | 0,00 | 82,44 |
| 27/03/2019 | 032701 3 | 01300 15 | 30/01/2019 | 12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 027417 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.478,90 | 0,00 | 1.478,90 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|--------|--------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 27/03/2019 | 032701 4 | 021100 1 | 11/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4128 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 188,05 | 0,00 | 188,05 |
| 27/03/2019 | 032701 5 | 02250 07 | 25/02/2019 | 07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA | 005451 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.316,65 | 0,00 | 1.316,65 |
| 27/03/2019 | 032701 6 | 021100 7 | 11/02/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 004961 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 172,47 | 0,00 | 172,47 |
| 27/03/2019 | 032701 7 | 01240 02 | 24/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 004957 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| 27/03/2019 | 032701 8 | 02220 01 | 22/02/2019 | 06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA | 481 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| 27/03/2019 | 032701 9 | 01020 16 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 64,59 | 0,00 | 64,59 |
| 27/03/2019 | 032702 0 | 02250 06 | 25/02/2019 | 09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA | 2034 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 347,50 | 0,00 | 347,50 |
| 27/03/2019 | 032702 1 | 02250 02 | 25/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4257 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 168,82 | 0,00 | 168,82 |
| 27/03/2019 | 032702 2 | 02180 01 | 18/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4174 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 151,42 | 0,00 | 151,42 |
| 27/03/2019 | 032702 3 | 021100 2 | 11/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4131 | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 325,14 | 0,00 | 325,14 |
| 27/03/2019 | 032702 4 | 021100 5 | 11/02/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 004836 | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 342,73 | 0,00 | 342,73 |
| 27/03/2019 | 032702 5 | 02250 01 | 25/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4258 | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 243,56 | 0,00 | 243,56 |
| 27/03/2019 | 032702 6 | 02180 04 | 18/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4172 | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 145,71 | 0,00 | 145,71 |
| 27/03/2019 | 032702 7 | 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 |
| 27/03/2019 | 032702 8 | 02200 02 | 20/02/2019 | 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA | 9610 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 192,24 | 0,00 | 192,24 |
| 27/03/2019 | 032702 9 | 021100 3 | 11/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 004129 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 673,95 | 0,00 | 673,95 |
| 27/03/2019 | 032703 0 | 01240 03 | 24/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 004958 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 27/03/2019 | 032703 1 | 02250 04 | 25/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4256 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 678,10 | 0,00 | 678,10 |
| 27/03/2019 | 032703 2 | 02180 02 | 18/02/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4185 | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 507,96 | 0,00 | 507,96 |
| 27/03/2019 | 032703 3 | 01020 36 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 225,29 | 32,80 | 192,49 |
| 27/03/2019 | 032703 4 | 01020 21 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.284,87 | 65,60 | 2.219,27 |
| 27/03/2019 | 032703 5 | 01020 22 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.273,19 | 131,20 | 1.141,99 |
| 27/03/2019 | 032703 6 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 61,08 | 0,00 | 61,08 |
| 27/03/2019 | 032703 7 | 01020 05 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346055 FMASI BL GESTAO SUAS | 40,72 | 0,00 | 40,72 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 27/03/2019 | 032703 8 | 01020 06 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 101,80 | 0,00 | 101,80 |
| 27/03/2019 | 032703 9 | 01020 07 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 40,72 | 0,00 | 40,72 |
| 27/03/2019 | 032704 0 | 01020 08 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 50,90 | 0,00 | 50,90 |
| Soma: | | | | | | | 16.425,80 | 267,10 | 16.158,70 |
| 28/03/2019 | 032800 1 | 01020 06 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| 28/03/2019 | 032800 2 | 01020 08 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| 28/03/2019 | 032800 3 | 01020 10 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 30,80 | 0,00 | 30,80 |
| 28/03/2019 | 032800 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. | 8.665,56 | 1.636,34 | 7.029,22 |
| 28/03/2019 | 032800 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. | 998,32 | 0,00 | 998,32 |
| 28/03/2019 | 032800 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. | 846,60 | 0,00 | 846,60 |
| 28/03/2019 | 032800 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. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 28/03/2019 | 032800 8 | 01020 61 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 4.370,17 | 763,64 | 3.606,53 |
| 28/03/2019 | 032800 9 | 01020 62 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 519,68 | 0,00 | 519,68 |
| 28/03/2019 | 032801 0 | 01020 63 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 524,44 | 0,00 | 524,44 |
| 28/03/2019 | 032801 1 | 01020 74 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 2.224,61 | 206,22 | 2.018,39 |
| 28/03/2019 | 032801 2 | 01020 75 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 66,74 | 0,00 | 66,74 |
| 28/03/2019 | 032801 3 | 01020 68 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 15.339,38 | 1.745,61 | 13.593,77 |
| 28/03/2019 | 032801 4 | 01020 69 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 803,13 | 0,00 | 803,13 |
| 28/03/2019 | 032801 5 | 01020 72 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.474,92 | 0,00 | 1.474,92 |
| 28/03/2019 | 032801 6 | 01020 70 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 661,47 | 0,00 | 661,47 |
| 28/03/2019 | 032801 7 | 01020 88 | 02/01/2019 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 166,33 | 79,84 | 86,49 |
| 28/03/2019 | 032801 8 | 01021 39 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 217,39 | 0,00 | 217,39 |
| 28/03/2019 | 032801 9 | 01021 39 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 212,40 | 0,00 | 212,40 |
| 28/03/2019 | 032802 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 |



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

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Soma: | 37.662,66 | 4.431,65 | 33.231,01 |
| 29/03/2019 | 032900 1 | 01020 06 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 30,54 | 0,00 | 30,54 | |
| 29/03/2019 | 032900 2 | 01020 08 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 20,36 | 0,00 | 20,36 | |
| 29/03/2019 | 032900 3 | 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 | |
| 29/03/2019 | 032900 4 | 01020 98 | 02/01/2019 | 038.498.005-80 TAMIRES DE ARAUJO SANTOS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 29/03/2019 | 032900 5 | 01020 95 | 02/01/2019 | 040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 29/03/2019 | 032900 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 | |
| 29/03/2019 | 032900 7 | 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 | |
| 29/03/2019 | 032900 8 | 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 | |
| | | | | | | | Soma: | 10.080,58 | 399,20 | 9.681,38 |
| | | | | | | | Total Geral: | 93.449,15 | 5.786,75 | 87.662,40 |
| | | | | | | | Qtd de Pagamentos: | 123 | | |

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

ABRIL/2019

DECRETO 51/2019

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

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

DECRETA

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

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

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

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

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

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

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

MARÇO/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) | | |
| 5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12 | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 0,89 | 0,00 | | |
| 4 COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 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 | | |
| 2646 COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 100 G, COM RESPECTIVA INFORM NUTRICIONAL COM DATA DE FABRICAÇÃO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2401 ARROZ PARBOLIZADO | KG | 0 | 0,00 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 2,25 | 0,00 | | |
| 2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2578 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA 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 | | |
| 2658 AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400G. | 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 | | |
| 2543 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS | 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 | | |
| 2561 GOIABADA EMBALAGEM DE 600G, PRODUTO CONTENDO GOIABA, AÇUCAR E DEMAIS INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, C/ RESPECTIVA I | UND | 0 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 2,80 | 0,00 | | |
| 2729 ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES. | KG | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 4,90 | 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 | | |
| 5590 COLAR HAVAIANO. | 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 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 372,50 | 0,00 | 0,00 | 372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,50 | 7,45 | 0,00 | | |
| 2689 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG. | KG | 0 | 0,00 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 157,38 | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 2,58 | 0,00 | | |
| 124 REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS | 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 | | |
| 2501 OVOS DE GALINHA | DZ | 0 | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 2,70 | 0,00 | | |
| 2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG. | KG | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| 2673 COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 1,70 | 0,00 | | |
| 2654 REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SUÇO 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 | | |
| 2685 MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G. | PCT | 0 | 0,00 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 354,75 | 0,00 | 0,00 | 354,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,75 | 1,65 | 0,00 | | |
| 6001 LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS ENUMERADAS | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 3,70 | 0,00 | | |
| 2456 ACHOCOLATADO EM PÓ | KG | 0 | 0,00 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138,39 | 0,00 | 0,00 | 138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,39 | 6,59 | 0,00 | | |



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

MARÇO/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) | |
| 2657 | MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G. | PCT | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,16 | 2,68 | 0,00 |
| 662 | ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2539 | CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,45 | 0,87 | 0,00 |
| 2593 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE 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 |
| 2574 | ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170 G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. | UND | 0 | 0,00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,20 | 4,40 | 0,00 |
| 65 | TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2604 | SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200ML. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2739 | LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 3,30 | 0,00 |
| 121 | PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL. | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2563 | ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE PET 900 ML. | UND | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 210,42 | 0,00 | 0,00 | 210,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,42 | 3,34 | 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 |
| 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 |
| 30 | DESINFETANTE 2L CX 06UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 1,65 | 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 |
| 2587 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAISENA COM EMBALAGEM 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 |
| 2755 | PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 3,45 | 0,00 |
| 2759 | TANGERINA BOA QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 4,00 | 0,00 |
| 89 | ERVILHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2648 | MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G. | UND | 0 | 0,00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 1,12 | 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 |



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

MARÇO/2019

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|------|-----------|-----------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | VI. 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) | VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | |
| 5524 | BATENTE DO AMORT. DIANTEIRO - ORIGINAL | PC | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 54,11 | 0,00 | | |
| 5563 | ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 200 ML, CX COM 48 UNID. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2576 | IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA 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 | | |
| 2734 | CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACÃO. | 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 | | |
| 24 | ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2731 | ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2526 | LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 15,50 | 0,00 | | |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 720,357 | 0 | 0 | 720,357 | 0 | 0 | 0 | 2.905,2301 | 0,00 | 0,00 | 2.905,2301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905,2301 | 4,07 | 0,00 | | |
| 2724 | TNT 1,40 LARGURA CORES | M | 0 | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 0,79 | 0,00 | | |
| 1039 | PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2399 | AÇÚCAR CRISTAL | 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 | | |
| 2566 | PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES. | PCT | 0 | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 3,15 | 0,00 | | |
| 61 | SACO PARA LIXO 30L 25X10 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2538 | CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 1,34 | 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 | 50,40 | 1,40 | 0,00 | | |
| 2659 | CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, CARTILAGENS E OSSO. | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 15,98 | 0,00 | | |
| 5591 | CHAPEU FESTA NEON | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5810 | TINTA PARA CARIMBO 40ML | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 1,57 | 0,00 | | |
| 2523 | FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE | UND | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,62 | 1,59 | 0,00 | | |
| 972 | Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 3,00 | 0,00 | | |
| 2680 | BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 2,87 | 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 | | |
| 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 | 165,00 | 3,30 | 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 | 374,85 | 24,99 | 0,00 | | |
| 2808 | FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2424 | CONDIMENTO MISTO 100G | PCT | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | 0,68 | 0,00 | | |



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

MARÇO/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) | | | | |
| 5495 | PÃO DE SANDUICHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS. | KG | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 5,99 | 0,00 |
| 2579 | DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES. | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDAD | KG | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 2,14 | 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 | 50,40 | 1,40 | 0,00 | |
| 129 | SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL. | KG | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 5,44 | 0,00 | |
| 2589 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 2,30 | 0,00 | |
| 710 | PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS. | CX | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 158,00 | 0,00 | |
| 2292 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 180G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | KETCHUP SIMPLES, CONCENTRADO, NÃO PICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIO TIPO TETRA PAK DE 300G. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2594 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, 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 | 0,00 |
| 2531 | CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS. | 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 |
| 2661 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | KG | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45 | 9,69 | 0,00 | |
| 2559 | CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 17 % GORDURA EMBAL. COM 200G. | UND | 0 | 0,00 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 2,00 | 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 | |
| 5565 | PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200. | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,46 | 0,00 | |
| 128 | SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG. | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,67 | 0,00 | |
| 176 | BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MARÇO/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) | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 39,00 | 7,80 | 0,00 | | |
| 5609 | COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 1.430,00 | 0,00 | | |
| 5808 | PAPEL SEMI-KRAFT 60X96 FARDO C/ 100 FLS. | PCT | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 28,00 | 0,00 | | |
| 2586 | ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG. | 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 | | |
| 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 | | |
| 2738 | LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO. | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 2,80 | 0,00 | | |
| 2560 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG. | KG | 0 | 0,00 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 2,50 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2690 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320G. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5588 | CONFETE LETÍCIA. | 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 BROTADA. | 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 | | |
| 96 | LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G. | UND | 0 | 0,00 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 287,04 | 0,00 | 0,00 | 287,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,04 | 2,99 | 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 | | |
| 2262 | GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229,96 | 0,00 | 0,00 | 229,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,96 | 57,49 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2766 | MAMÃO HAVÁI DE 1ª QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 2,25 | 0,00 | | |
| 2741 | MACAXEIRA BOA QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | | |
| 2756 | PÊRA DE 1ª QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2683 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G. | PCT | 0 | 0,00 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 315,95 | 0,00 | 0,00 | 315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,95 | 3,55 | 0,00 | | |
| 130 | SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G. | UND | 0 | 0,00 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 348,82 | 0,00 | 0,00 | 348,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,82 | 2,14 | 0,00 | | |
| 2426 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 3,40 | 0,00 | | |
| 2644 | AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 G. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 4,10 | 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 | | |



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

MARÇO/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) | |
| 2562 | MASSA PARA LASANHA 500G. MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA PARA LASANHA, ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO | UND | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2588 | BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 A 150 G. | 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 |
| 2555 | BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR. | PCT | 0 | 0,00 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 297,60 | 0,00 | 0,00 | 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,60 | 4,80 | 0,00 |
| 3335 | CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, TAMANHOS P, M, G, GG E XG; C/PINTURA DE SUBLIM TOTAL FRENTE E COSTA | UND | 0 | 0,00 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 7,50 | 0,00 |
| 2565 | POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS | KG | 0 | 0,00 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 3,00 | 0,00 |
| 5564 | AGENDA EXECUTIVA MEDIA. | 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 |
| 2285 | PÓ P/ RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAPACIDADE MINIMA PARA RECARGA DE 65G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SER | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660 | CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG. | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2735 | CEBOLINHA FOLHA FESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. | MOL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2743 | MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 125 | REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS. | 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 |
| 2728 | ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES. | KG | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 2,50 | 0,00 |
| 2727 | ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATUREZAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES. | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 3,40 | 0,00 |
| 2744 | MAXIXE BOA QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2662 | FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO. | KG | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 5,59 | 0,00 |
| 2651 | MARIOLA - DOCE DE BANANA 300G. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 3,80 | 0,00 |
| 2664 | COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA. | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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

MARÇO/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) | | |
| 2650 | GELADINHO AMERICANO SABORES VARIADOS COM PACTOE DE 40 UNIDADES, FARDO DE GELADINHO AMERICANO COM 6 PACOTES X 40. | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,95 | 0,00 |
| 106 | MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G. | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 3,00 | 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 |
| 2663 | VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML. | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,94 | 0,00 |
| 2591 | CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G. | PCT | 0 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 2,60 | 0,00 |
| 2291 | PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 PRIMARIA TIPO TETRA PAK DE 200G. | 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 |
| 2423 | COLORÍFICO 100 GR | PCT | 0 | 0,00 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,36 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 0,42 | 0,00 |
| 2545 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,97 | 0,00 |
| 2546 | TNT ESTAMPADO | M | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 1,99 | 0,00 |
| 2806 | PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS. | PCT | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 6,80 | 0,00 |
| 2647 | FERMENTO QUÍMICO EMBALAGEM 100G. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1,90 | 0,00 |
| 2556 | BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML. | UND | 0 | 0,00 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 | 0,72 | 0,00 |
| 2726 | PEITO DE FRANGO CONGELADO. | KG | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 6,89 | 0,00 |
| 2805 | GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS. | 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 |
| 123 | QUEIJO TIPO MOZARELA (MUSSARELA, MUÇARELA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL. | KG | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 21,00 | 0,00 |
| 2529 | CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO. | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1,80 | 0,00 |
| 5523 | BATENTE DA SUSP TRAS - ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,13 | 0,00 | 0,00 | 138,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,13 | 69,065 | 0,00 |
| 2645 | BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICO DE 1 LITRO. | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MARÇO/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) | | |
| 2684 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMBALAGEM DE 400G (3 X 1). | PCT | 0 | 0,00 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 167,90 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 2,30 | 0,00 |
| Total Geral : | | 0,00 | 0,00 | 6.774,36 | 0 | 0 | 6.774,36 | 0 | 0 | 0,00 | 31.335,69 | 0,00 | 0,00 | 31.335,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.335,69 | | 0,00 |

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/03/2019 à 31/03/2019

| ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|-----------------|--------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | R\$ 5.439,00 | R\$ 5.439,00 |
| 0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | R\$ 5.439,00 | R\$ 5.439,00 |
| 14 - BL/GSUAS/FNAS | | | | | R\$ 5.439,00 | R\$ 5.439,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | R\$ 5.439,00 | R\$ 5.439,00 |
| 856 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 1.699,00 | R\$ 1.699,00 |
| 857 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 1.699,00 | R\$ 1.699,00 |
| 858 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 1.699,00 | R\$ 1.699,00 |
| 859 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 68,40 | R\$ 68,40 |
| 860 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 68,40 | R\$ 68,40 |
| 861 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 68,40 | R\$ 68,40 |
| 862 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 68,40 | R\$ 68,40 |
| 863 - ROTEADOR MULTILASER, SEM FIO DE 300 MBPS (2 ANTENAS). | Compra | Novo | Ativo | 29/03/2019 | R\$ 68,40 | R\$ 68,40 |
| | | | TOTAL | 8 | R\$ 5.439,00 | R\$ 5.439,00 |

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 477,11 | 5.865,25 | 6.303,99 | 38,37 |
| 111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | 2.350,52 | 1.249,62 | 1.249,62 | 2.350,52 |
| 111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 565,77 | 9.857,48 | 9.826,60 | 596,65 |
| Soma: | 3.393,40 | 16.972,35 | 17.380,21 | 2.985,54 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 1.430,04 | 2,36 | 0,00 | 1.432,40 |
| 111120000302 - BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI | 423,89 | 0,69 | 0,00 | 424,58 |
| 111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 59.045,98 | 206,83 | 7.206,61 | 52.046,20 |
| 111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 31.089,62 | 49,84 | 2.058,42 | 29.081,04 |
| 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 127.094,31 | 190,27 | 50.079,98 | 77.204,60 |
| 111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 90.605,91 | 13.625,63 | 3.004,95 | 101.226,59 |
| 111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | 21.829,45 | 32,92 | 17.943,63 | 3.918,74 |
| 111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB | 88.149,58 | 145,39 | 0,00 | 88.294,97 |
| 111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS | 255.293,39 | 612,80 | 0,00 | 255.906,19 |
| 111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 20.439,38 | 11,79 | 0,00 | 20.451,17 |
| 111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.914,81 | 2,17 | 0,00 | 1.916,98 |
| 111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS | 252.250,48 | 605,50 | 0,00 | 252.855,98 |
| Soma: | 949.566,84 | 15.486,19 | 80.293,59 | 884.759,44 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| 111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 0,00 |
| 111150990305 - BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 0,00 | 95,89 | 95,89 | 0,00 |
| 111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 0,00 | 49,84 | 49,84 | 0,00 |
| 111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 0,00 | 190,27 | 190,27 | 0,00 |
| 111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 0,00 | 163,94 | 163,94 | 0,00 |
| 111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | 0,00 | 32,92 | 32,92 | 0,00 |
| 111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB | 0,00 | 145,39 | 145,39 | 0,00 |
| 111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS | 0,00 | 612,80 | 612,80 | 0,00 |
| 111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| 111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS | 0,00 | 605,50 | 605,50 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 1.914,79 | 1.914,79 | 0,00 |
| Total Geral: | 952.960,24 | 34.373,33 | 99.588,59 | 887.744,98 |

Osani dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MARÇO/2019

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 38,37 |
| Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | 2.350,52 | 0,00 | 0,00 | 2.350,52 |
| CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 596,65 | 0,00 | 0,00 | 596,65 |
| Soma: | 2.985,54 | 0,00 | 0,00 | 2.985,54 |
| 1111200003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 1.432,40 | 0,00 | 0,00 | 1.432,40 |
| BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI | 424,58 | 0,00 | 0,00 | 424,58 |
| BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA | 52.046,20 | 0,00 | 0,00 | 52.046,20 |
| BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 29.081,04 | 0,00 | 0,00 | 29.081,04 |
| BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 77.204,60 | 0,00 | 170,17 | 77.034,43 |
| BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 101.226,59 | 0,00 | 0,00 | 101.226,59 |
| BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | 3.918,74 | 0,00 | 0,00 | 3.918,74 |
| BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB | 88.294,97 | 0,00 | 0,00 | 88.294,97 |
| CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS | 255.906,19 | 0,00 | 0,00 | 255.906,19 |
| Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 20.451,17 | 0,00 | 0,00 | 20.451,17 |
| Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.916,98 | 0,00 | 0,00 | 1.916,98 |
| CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS | 252.855,98 | 0,00 | 0,00 | 252.855,98 |
| Soma: | 884.759,44 | 0,00 | 170,17 | 884.589,27 |
| Total Geral: | | | | |
| | 887.744,98 | 0,00 | 170,17 | 887.574,81 |

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G333010958384262008
01/04/2019 10:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/03/2019 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C | 550.278.000.003.397 | 284,39 C | |
| 07/03/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 284,39 D | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 30.801 | 217,39 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 30.802 | 67,00 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 284,39 C | 0,00 C |
| 26/03/2019 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA - | 550.278.000.019.995 | 5.063,86 C | |
| 26/03/2019 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA - | 550.278.000.019.995 | 49,39 C | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | 32.601 | 49,39 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019 | 810.851.200.444.003 | 10,18 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.053,68 D | 0,00 C |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.701 | 1.627,01 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.702 | 3.158,54 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.703 | 278,31 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.063,86 C | 0,00 C |
| 28/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 32.801 | 217,39 D | |
| 28/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 32.802 | 212,40 D | |
| 28/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 429,79 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | 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

G334011118610930008
01/04/2019 11:24:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 477,11 | | | 131,215313 | | |
| 07/03/2019 | APLICAÇÃO | 284,39 | | | 78,191202 | 3,637109933 | 209,406515 |
| 08/03/2019 | RESGATE | 284,39 | | | 78,184994 | 3,637398777 | 131,221521 |
| | Aplicação 27/02/2019 | 284,39 | | | 78,184994 | | |
| 26/03/2019 | APLICAÇÃO | 5.053,68 | | | 1.387,932128 | 3,641157876 | 1.519,153649 |
| 27/03/2019 | RESGATE | 5.063,86 | | | 1.390,603350 | 3,641484108 | 128,550299 |
| | Aplicação 27/02/2019 | 193,11 | | | 53,030319 | | |
| | Aplicação 07/03/2019 | 284,73 | | | 78,191202 | | |
| | Aplicação 26/03/2019 | 4.586,02 | | | 1.259,381829 | | |
| 28/03/2019 | RESGATE | 429,79 | | | 118,016374 | 3,641782777 | 10,533925 |
| | Aplicação 26/03/2019 | 429,79 | | | 118,016374 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 38,37 | | | 10,533925 | | 10,533925 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 477,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.338,07 |
| RESGATES (-) | 5.778,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,23 |
| SALDO ATUAL = | 38,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 2.350,52 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 07/03/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 331,22 + | 2.681,74 + |
| 11/03/2019 | Plat. de Negócios 002 | DEB TRANSFERENC | 2013 | 293,22 - | 2.388,52 + |
| 11/03/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2106 | 38,00 - | 2.350,52 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 07/03/2019 | 220372 | CRED TEV | 386,94C | 952,71C |
| 08/03/2019 | 279827 | TEV MESM T | 314,06D | 638,65C |
| 25/03/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 596,65C |
| 28/03/2019 | 088902 | CRED TEV | 9.470,54C | 10.067,19C |
| 28/03/2019 | 093849 | TEV MESM T | 30,80D | 10.036,39C |
| 28/03/2019 | 093855 | TEV MESM T | 100,00D | 9.936,39C |
| 28/03/2019 | 094187 | TEV MESM T | 9.339,74D | 596,65C |
| 29/03/2019 | - | Saldo Atualizado | | 596,65C |

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

**Extrato conta corrente**G333010958384262010
01/04/2019 10:09:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011227853795009
01/04/2019 12:35:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.430,04 | | | 393,286963 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 1.432,40 | | | 393,286963 | | 393,286963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.430,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,36 |
| SALDO ATUAL = | 1.432,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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**G333010958384262011
01/04/2019 10:11:34**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011227853795011
01/04/2019 12:37:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 423,89 | | | 116,576375 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 424,58 | | | 116,576375 | | 116,576375 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 423,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 424,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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

G333010958384262013
01/04/2019 10:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 30.801 | 110,94 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 110,94 C | 0,00 C |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.601 | 1.561,40 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.561,40 C | 0,00 C |
| 27/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/03 0336 26762-7 I BARBOSA SANT | 550.336.000.026.762 | 720,00 D | |
| 27/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/03 8080 199-6 SANTANA ANDRAD | 558.080.000.000.199 | 2.462,50 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.701 | 507,96 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.702 | 678,10 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 32.703 | 90,00 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.704 | 673,95 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | 32.705 | 37,50 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA | 32.706 | 192,24 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.055 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.056 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.057 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.058 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.059 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.060 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.423,33 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | 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

G335011227853795012
01/04/2019 12:38:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 59.045,98 | | | 16.238,749744 | | |
| 08/03/2019 | RESGATE | 110,94 | | | 30,499818 | 3,637398777 | 16.208,249926 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 110,94 | | | 30,499818 | | |
| 26/03/2019 | RESGATE | 1.561,40 | | | 428,819637 | 3,641157876 | 15.779,430289 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 1.561,40 | | | 428,819637 | | |
| 27/03/2019 | RESGATE | 5.423,33 | | | 1.489,318596 | 3,641484108 | 14.290,111693 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 5.423,33 | | | 1.489,318596 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 52.046,20 | | | 14.290,111693 | | 14.290,111693 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 59.045,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.095,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 95,89 |
| SALDO ATUAL = | 52.046,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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

G333010958384262014
01/04/2019 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 22/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 30.801 | 282,00 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME | 30.802 | 658,20 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019 | 810.671.200.239.969 | 10,18 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019 | 810.671.200.239.970 | 10,18 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 960,56 C | 0,00 C |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.701 | 145,71 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.702 | 243,56 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.703 | 342,73 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.704 | 325,14 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.061 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.062 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.063 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.064 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.097,86 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | 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

G335011227853795013
01/04/2019 12:39:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 31.089,62 | | | 8.550,227882 | | |
| 08/03/2019 | RESGATE | 960,56 | | | 264,078826 | 3,637398777 | 8.286,149056 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 960,56 | | | 264,078826 | | |
| 27/03/2019 | RESGATE | 1.097,86 | | | 301,486967 | 3,641484108 | 7.984,662089 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 1.097,86 | | | 301,486967 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 29.081,04 | | | 7.984,662089 | | 7.984,662089 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.089,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.058,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,84 |
| SALDO ATUAL = | 29.081,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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

G333010958384262015
01/04/2019 10:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.002 | 3.390,65 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 08/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 897,00 D | |
| | | | | 08/03 0278 29408-X COMERCIAL DE P | | | |
| 08/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.040.284 | 2.986,09 D | |
| | | | | 08/03 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 08/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.080.000.000.183 | 1.720,54 D | |
| | | | | 08/03 8080 183-X GILSON SANTOS | | | |
| 08/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.080.000.000.183 | 49,00 D | |
| | | | | 08/03 8080 183-X GILSON SANTOS | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.801 | 211,94 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 30.802 | 143,52 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.803 | 450,00 D | |
| | | | | 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.804 | 55,00 D | |
| | | | | 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.805 | 55,00 D | |
| | | | | 047 0014 001411301000170 ARAUJO & FILH | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.806 | 999,95 D | |
| | | | | 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.807 | 2.726,74 D | |
| | | | | 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.808 | 3.390,65 D | |
| | | | | 047 0028 024343530000109 MÁXIMO COMERC | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.971 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.972 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.973 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.974 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.975 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.976 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.671.200.239.977 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.366,04 C | 0,00 C |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.601 | 69,17 D | |
| | | | | 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 32.602 | 143,52 D | |

| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 32.603 | 143,52 D |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.604 | 700,00 D |
| | | 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.605 | 700,00 D |
| | | 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 32.606 | 38,64 D |
| | | REC DESO | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 32.607 | 38,66 D |
| | | REC DESO | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 32.608 | 121,02 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 32.609 | 52,09 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.610 | 3.390,65 D |
| | | 047 0028 024343530000109 MÁXIMO COMERC | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 32.611 | 4.919,07 D |
| | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 32.612 | 2.817,49 D |
| | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.851.200.444.005 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.851.200.444.006 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.851.200.444.007 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.851.200.444.008 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.174,55 C |
| | | | | 0,00 C | |
| 27/03/2019 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.080.000.000.183 | 1.316,65 D |
| | | 27/03 8080 183-X GILSON SANTOS | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.701 | 151,42 D |
| | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.702 | 170,17 D |
| | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.703 | 168,82 D |
| | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.704 | 347,50 D |
| | | 004 0116 009447695000129 EDINEIDE PASS | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 32.705 | 64,59 D |
| | | EMPRES ENERGETICA SERGIPE | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.706 | 599,00 D |
| | | 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.707 | 117,00 D |
| | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.708 | 172,47 D |
| | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.709 | 188,05 D |
| | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.710 | 1.478,90 D |
| | | 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.711 | 82,44 D |
| | | 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | | | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.200.442.065 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 27/03/2019 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.066 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.067 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.068 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.069 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.070 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.071 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.072 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.073 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.074 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.958,81 C | 0,00 C |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 32.801 | 950,96 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 32.802 | 16.598,89 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019 | 810.871.200.463.893 | 10,18 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019 | 810.871.200.463.894 | 10,18 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.570,21 C | 0,00 C |
| 29/03/2019 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8080 1620-9 MILENA K ANDRA | 558.080.000.001.620 | 1.200,00 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | 32.901 | 2.400,00 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03849800580 TAMIRES DE ARAUJO | 32.902 | 250,00 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT | 32.903 | 300,00 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019 | 820.881.200.189.717 | 10,18 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019 | 820.881.200.189.718 | 10,18 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019 | 820.881.200.189.719 | 10,18 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.180,54 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | 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

G335011227853795014
01/04/2019 12:39:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 127.094,31 | | | 34.953,314317 | | |
| 08/03/2019 | RESGATE | 10.366,04 | | | 2.849,849751 | 3,637398777 | 32.103,464566 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 10.366,04 | | | 2.849,849751 | | |
| 26/03/2019 | RESGATE | 13.174,55 | | | 3.618,230917 | 3,641157876 | 28.485,233649 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 13.174,55 | | | 3.618,230917 | | |
| 27/03/2019 | RESGATE | 4.958,81 | | | 1.361,755222 | 3,641484108 | 27.123,478427 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 4.958,81 | | | 1.361,755222 | | |
| 28/03/2019 | RESGATE | 17.570,21 | | | 4.824,617797 | 3,641782777 | 22.298,860630 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 17.570,21 | | | 4.824,617797 | | |
| 29/03/2019 | RESGATE | 4.180,54 | | | 1.147,833647 | 3,642113133 | 21.151,026983 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 4.180,54 | | | 1.147,833647 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 77.034,43 | | | 21.151,026983 | | 21.151,026983 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 127.094,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 50.250,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 190,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 190,27 |
| SALDO ATUAL = | 77.034,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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

G333010958384262016
01/04/2019 10:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/03/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 891.556.000.031 | 13.461,69 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 12/03/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.461,69 D | 0,00 C |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 32.601 | 2.272,70 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.272,70 C | 0,00 C |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.701 | 167,97 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.702 | 189,49 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.703 | 181,59 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.704 | 152,48 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.200.442.075 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/03/2019 | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.200.442.076 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/03/2019 | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.200.442.077 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/03/2019 | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.200.442.078 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/03/2019 | | | |
| 27/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 732,25 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | 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

G335011227853795015
01/04/2019 12:40:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 90.605,91 | | | 24.918,321226 | | |
| 12/03/2019 | APLICAÇÃO | 13.461,69 | | | 3.700,300895 | 3,637998741 | 28.618,622121 |
| 26/03/2019 | RESGATE | 2.272,70 | | | 624,169585 | 3,641157876 | 27.994,452536 |
| | Aplicação 15/08/2018 | 826,65 | | | 227,029866 | | |
| | Aplicação 05/09/2018 | 1.446,05 | | | 397,139719 | | |
| 27/03/2019 | RESGATE | 732,25 | | | 201,085595 | 3,641484108 | 27.793,366941 |
| | Aplicação 05/09/2018 | 732,25 | | | 201,085595 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 101.226,59 | | | 27.793,366941 | | 27.793,366941 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 90.605,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.461,69 |
| RESGATES (-) | 3.004,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163,94 |
| SALDO ATUAL = | 101.226,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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

G333010958384262018
01/04/2019 10:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 26/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.005 | 112,60 C | |
| 08/03/2019 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/03 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | 553.546.000.040.284 | 156,30 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 30.801 | 289,95 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MÁXIMO COMERC | 30.802 | 112,60 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME | 30.803 | 360,64 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME | 30.804 | 203,46 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019 | 810.671.200.239.978 | 10,18 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019 | 810.671.200.239.979 | 10,18 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019 | 810.671.200.239.980 | 10,18 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019 | 810.671.200.239.981 | 10,18 D | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.051,07 C | 0,00 C |
| 26/03/2019 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 200.003 | 112,60 C | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE | 32.601 | 15,31 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 32.602 | 143,52 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água REC DESO | 32.603 | 126,13 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0281 024343530000109 MÁXIMO COMERC | 32.604 | 112,60 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.605 | 1.529,79 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.606 | 687,40 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2019 | 32.607 | 1.315,90 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019 | 810.851.200.444.019 | 10,18 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019 | 810.851.200.444.020 | 10,18 D | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.838,41 C | 0,00 C |
| 27/03/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 012038927000108 JUNIOR DISTRI | 32.701 | 122,92 D | |

01/04/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE | 32.702 | 193,46 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 32.703 | 30,00 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 32.704 | 33,00 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 32.705 | 57,49 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MÁXIMO COMERC | 32.706 | 112,60 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.083 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.084 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.085 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.086 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019 | 820.861.200.442.087 | 10,18 D | |
| 27/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 600,37 C | 0,00 C |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 32.801 | 4.716,25 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 32.802 | 2.085,13 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019 | 810.871.200.463.900 | 10,18 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019 | 810.871.200.463.901 | 10,18 D | |
| 28/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.821,74 C | 0,00 C |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 32.901 | 4.722,00 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI | 32.902 | 889,68 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019 | 820.881.200.189.726 | 10,18 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2019 | 820.881.200.189.727 | 10,18 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.632,04 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | 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

G335011227853795016
01/04/2019 12:41:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 21.829,45 | | | 6.003,508498 | | |
| 08/03/2019 | RESGATE | 1.051,07 | | | 288,961993 | 3,637398777 | 5.714,546505 |
| | Aplicação 16/10/2018 | 1.051,07 | | | 288,961993 | | |
| 26/03/2019 | RESGATE | 3.838,41 | | | 1.054,172912 | 3,641157876 | 4.660,373593 |
| | Aplicação 16/10/2018 | 3.838,41 | | | 1.054,172912 | | |
| 27/03/2019 | RESGATE | 600,37 | | | 164,869592 | 3,641484108 | 4.495,504001 |
| | Aplicação 16/10/2018 | 600,37 | | | 164,869592 | | |
| 28/03/2019 | RESGATE | 6.821,74 | | | 1.873,186958 | 3,641782777 | 2.622,317043 |
| | Aplicação 16/10/2018 | 3.837,71 | | | 1.053,800351 | | |
| | Aplicação 14/11/2018 | 2.984,03 | | | 819,386607 | | |
| 29/03/2019 | RESGATE | 5.632,04 | | | 1.546,366023 | 3,642113133 | 1.075,951020 |
| | Aplicação 14/11/2018 | 5.632,04 | | | 1.546,366023 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 3.918,74 | | | 1.075,951020 | | 1.075,951020 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.829,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.943,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,92 |
| SALDO ATUAL = | 3.918,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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**G333010958384262019
01/04/2019 10:21:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | 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

G335011227853795018
01/04/2019 12:43:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 88.149,58 | | | 24.242,784961 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 88.294,97 | | | 24.242,784961 | | 24.242,784961 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 88.149,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 145,39 |
| SALDO ATUAL = | 88.294,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 01/04/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
| 0,2400 | 0,7728 | 3,2057 | 1,533915 | 1,537597 |

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 03/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 255.293,39C | 166.432,551544 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 612,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 255.906,19C | 166.432,551544 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 17.038,03 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.413,14 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 20.451,17 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 3.413,14 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 17.038,03 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/03/2019 a 29/03/2019

Emissão: 04/04/2019 11:17:26

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

CPF/CNPJ: 014.745.480/0001-24
Conta: 22 / 300.304-1

Especificação do Título

Número: 118513

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 09/11/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 4.190,87

Data Vencimento: 14/10/2021

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 28/02/2019 | Saldo Anterior Corrigido | 3.401,35 |
| 29/03/2019 | Rendimento no Período | 11,79 |
| 29/03/2019 | Saldo Atual Corrigido | 3.413,14 |
| Saldo Líquido: | R\$ 3.413,14 | |
| Taxa Período: | 0,3467% | Taxa Anual: 4,6977% |



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.288,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 628,62 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.916,98 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 628,62 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 1.288,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/03/2019 a 29/03/2019

Emissão: 04/04/2019 11:18:03

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

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

Especificação do Título

Número: 107503

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 74% CDI

Data Aplicação: 04/01/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.331,26

Data Vencimento: 08/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 28/02/2019 | Saldo Anterior Corrigido | 626,45 |
| 29/03/2019 | Rendimento no Período | 2,17 |
| 29/03/2019 | Saldo Atual Corrigido | 628,62 |
| Saldo Líquido: | R\$ 628,62 | |
| Taxa Período: | 0,3467% | Taxa Anual: 4,6977% |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647387-3

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 01/04/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
| 0,2400 | 0,7728 | 3,2057 | 1,533915 | 1,537597 |

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 03/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 252.250,48C | 164.448,800510 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 605,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 252.855,98C | 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 | |



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

MARÇO/2019

Conta: 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/03/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

77.034,43

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/03/2019 PGTO A SER REGULARIZADO AUTO POSTO TRANSF

170,17

Total: 170,17

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

77.204,60

Data: 31/03/2019

Osanir dos S. Costa

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524