

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	c2d277e9c640d2ffccf2e99fdc59f4e8
Data da Entrega:	20/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	21/02/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/02/2020



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>1.510.280,45</b>	<b>1.510.280,45</b>	<b>202.635,24</b>	<b>202.635,24</b>	<b>149.037,36</b>	<b>149.037,36</b>	<b>1.361.243,09</b>	<b>1.966.019,55</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>1.510.280,45</b>	<b>1.510.280,45</b>	<b>202.635,24</b>	<b>202.635,24</b>	<b>149.037,36</b>	<b>149.037,36</b>	<b>1.361.243,09</b>	<b>1.966.019,55</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33900400 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
33900400 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
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>591.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>345.580,00</b>	<b>345.580,00</b>	<b>35.323,40</b>	<b>35.323,40</b>	<b>26.972,83</b>	<b>26.972,83</b>	<b>318.607,17</b>	<b>106.520,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	100.100,00	49.900,00	31.300,00	31.300,00	2.145,56	2.145,56	2.145,56	2.145,56	29.154,44	18.600,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.442,60	24.442,60	24.442,60	24.442,60	175.557,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.000,00	56.000,00	5.010,57	5.010,57	0,00	0,00	56.000,00	24.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.440,00	34.440,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	34.440,00	5.560,00
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	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	384,67	384,67	384,67	384,67	13.615,33	26.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	9.840,00	9.840,00	470,00	470,00	0,00	0,00	9.840,00	8.160,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>931.070,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>912.270,00</b>	<b>448.886,81</b>	<b>448.886,81</b>	<b>66.570,09</b>	<b>66.570,09</b>	<b>54.351,93</b>	<b>54.351,93</b>	<b>394.534,88</b>	<b>463.383,19</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	33.281,78	33.281,78	33.281,78	33.281,78	71.718,22	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	0,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20.840,40	20.840,40	20.840,40	20.840,40	179.159,60	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	42.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	10.972,44	10.972,44	0,00	0,00	67.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	42.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00
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	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 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.070,00	120.000,00	0,00	392.070,00	19.230,40	19.230,40	427,34	427,34	90,00	90,00	19.140,40	372.839,60
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

JANEIRO/2020

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	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.097,95	1.097,95	97,95	97,95	97,95	97,95	1.000,00	402,05
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	61.800,00	73.200,00	40.158,46	40.158,46	950,18	950,18	41,80	41,80	40.116,66	33.041,54
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	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	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	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>372.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>246.116,44</b>	<b>246.116,44</b>	<b>23.350,45</b>	<b>23.350,45</b>	<b>19.797,12</b>	<b>19.797,12</b>	<b>226.319,32</b>	<b>165.483,56</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.262,56	5.262,56	5.262,56	5.262,56	44.737,44	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	8.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	109.000,00	109.000,00	13.807,86	13.807,86	13.807,86	13.807,86	95.192,14	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	3.553,33	3.553,33	0,00	0,00	68.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	0,00	375,10



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
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	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	677,40	677,40	60,00	60,00	60,00	60,00	617,40	109.322,60	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.114,14	10.114,14	41,80	41,80	41,80	41,80	10.072,34	19.885,86	
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	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	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>181.680,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>179.680,00</b>	<b>127.063,89</b>	<b>127.063,89</b>	<b>21.683,27</b>	<b>21.683,27</b>	<b>14.644,91</b>	<b>14.644,91</b>	<b>112.418,98</b>	<b>52.616,11</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	14.613,56	14.613,56	14.613,56	14.613,56	81.786,44	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	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	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.137,72	6.137,72	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	0,00	19.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.383,89	5.383,89	900,64	900,64	0,00	0,00	5.383,89	9.616,11	



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	31,35	31,35	31,35	31,35	968,65	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>19.739,92</b>	<b>19.739,92</b>	<b>3.848,52</b>	<b>3.848,52</b>	<b>1.125,03</b>	<b>1.125,03</b>	<b>18.614,89</b>	<b>18.960,08</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	1.072,78	1.072,78	1.072,78	1.072,78	4.027,22	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	225,29	225,29	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	1.194,60	1.194,60	658,20	658,20	0,00	0,00	1.194,60	4.905,40
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	15.000,00	0,00	16.100,00	10.445,32	10.445,32	1.892,25	1.892,25	52,25	52,25	10.393,07	5.654,68
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>301.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>209.491,60</b>	<b>209.491,60</b>	<b>34.027,09</b>	<b>34.027,09</b>	<b>28.208,27</b>	<b>28.208,27</b>	<b>181.283,33</b>	<b>101.908,40</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	22.447,12	22.447,12	22.447,12	22.447,12	117.552,88	0,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.713,92	4.713,92	0,00	0,00	26.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	15.800,00	10.000,00	0,00	25.800,00	6.211,90	6.211,90	1.194,90	1.194,90	90,00	90,00	6.121,90	19.588,10
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.940,00	27.940,00	5.671,15	5.671,15	5.671,15	5.671,15	22.268,85	22.060,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	705,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.144,70	6.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,70	3.855,30
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>85.650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>33.895,13</b>	<b>33.895,13</b>	<b>10.312,20</b>	<b>10.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,13</b>	<b>56.754,87</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.271,43	4.271,43	712,20	712,20	0,00	0,00	4.271,43	30.728,57
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	26.923,70	26.923,70	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	26.923,70	3.076,30
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contração 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
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
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
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>
31900400 10010000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contração 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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	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	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>33.900,00</b>





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

JANEIRO/2020

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
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	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	1.400,00	0,00	5.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.900,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2020

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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>40.200,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>31.302,76</b>	<b>31.302,76</b>	<b>4.262,68</b>	<b>4.262,68</b>	<b>2.936,62</b>	<b>2.936,62</b>	<b>28.366,14</b>	<b>73.797,24</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.900,00	0,00	16.900,00	13.900,00	13.900,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	11.822,00	3.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	436,38	436,38	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000 10010000-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	24.200,00	36.000,00	0,00	60.200,00	726,60	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	726,60	59.473,40
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	12.000,00	0,00	13.000,00	10.676,16	10.676,16	889,68	889,68	0,00	0,00	10.676,16	2.323,84
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	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	858,62	858,62	858,62	858,62	3.141,38	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>26.800,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>41.103,90</b>	<b>41.103,90</b>	<b>3.257,54</b>	<b>3.257,54</b>	<b>1.000,65</b>	<b>1.000,65</b>	<b>40.103,25</b>	<b>107.796,10</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	9.900,00	100.000,00	0,00	109.900,00	12.208,90	12.208,90	557,71	557,71	200,82	200,82	12.008,08	97.691,10
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	1.100,00	23.000,00	0,00	24.100,00	22.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00	1.300,00
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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	799,83	799,83	799,83	799,83	3.500,17	100,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	905,00
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



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>1.510.280,45</b>	<b>1.510.280,45</b>	<b>202.635,24</b>	<b>202.635,24</b>	<b>149.037,36</b>	<b>149.037,36</b>	<b>1.361.243,09</b>	<b>1.966.019,55</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.499,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>149.037,36</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.130,58		08 - Assistência Social	149.037,36	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.369,37				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>61.988,03</b>			
451120200 - Repasse Recebido	61.988,03		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.777,05</b>
			113810800 - Salário Família	1.847,56	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.541,01</b>	211419800 - Outros Encargos Sociais	5.499,63	
113810800 - Salário Família	186,28		211459800 - Outros Encargos Sociais	55,20	
21881010201 - Inss	12.026,22		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.589,56	
21881010401 - Irrf	3.984,56		21881010201 - Inss	2.409,80	
21881010402 - Irrf - Serviços	215,25		21881010401 - Irrf	2.207,80	
21881010801 - Iss	6,57		21881010402 - Irrf - Serviços	231,00	
21881011304 - Sepumi	192,20		21881010801 - Iss	6,57	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.035.020,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>948.235,22</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.271,46		11111190003 - BANCOS - FMAS	926,11	
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.033.749,18		11111200003 - BANCOS - FMAS	947.309,11	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.154.049,63</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.154.049,63</b>



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		1.922.643,23 D	119.337,11	119.337,11	194.861,25	194.861,25	1.847.119,09 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		1.039.256,96 D	109.737,11	109.737,11	194.861,25	194.861,25	954.132,82 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		1.035.020,64 D	103.288,56	103.288,56	190.073,98	190.073,98	948.235,22 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		1.035.020,64 D	103.288,56	103.288,56	190.073,98	190.073,98	948.235,22 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.035.020,64 D	103.288,56	103.288,56	190.073,98	190.073,98	948.235,22 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	1.271,46 D	61.989,78	61.989,78	62.335,13	62.335,13	926,11 D
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		1.271,46 D	61.989,78	61.989,78	62.335,13	62.335,13	926,11 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	480,94 D	20.545,40	20.545,40	20.714,75	20.714,75	311,59 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	178,44 D	18.889,12	18.889,12	18.889,12	18.889,12	178,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	612,08 D	22.555,26	22.555,26	22.731,26	22.731,26	436,08 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	1.033.749,18 D	40.168,20	40.168,20	126.608,27	126.608,27	947.309,11 D
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		1.033.749,18 D	40.168,20	40.168,20	126.608,27	126.608,27	947.309,11 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	4.494,12 D	4,96	4,96	0,00	0,00	4.499,08 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	50.334,74 D	37.528,39	37.528,39	27.684,18	27.684,18	60.178,95 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	37.310,63 D	41,11	41,11	0,00	0,00	37.351,74 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	207.182,32 D	223,02	223,02	49.389,49	49.389,49	158.015,85 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	70.176,88 D	75,45	75,45	14.347,62	14.347,62	55.904,71 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	44.868,83 D	1.627,38	1.627,38	19.702,74	19.702,74	26.793,47 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	62.614,47 D	65,02	65,02	11.090,55	11.090,55	51.588,94 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	275.616,99 D	308,74	308,74	0,00	0,00	275.925,73 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	8.049,71 D	3,38	3,38	2.905,79	2.905,79	5.147,30 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	15.158,27 D	1,81	1,81	1.487,90	1.487,90	13.672,18 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	257.942,22 D	288,94	288,94	0,00	0,00	258.231,16 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58	1.130,58	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58	1.130,58	0,00
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58	1.130,58	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	4,96	4,96	4,96	4,96	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	69,02	69,02	69,02	69,02	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	41,11	41,11	41,11	41,11	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	223,02	223,02	223,02	223,02	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	75,45	75,45	75,45	75,45	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	47,38	47,38	47,38	47,38	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	65,02	65,02	65,02	65,02	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	308,74	308,74	308,74	308,74	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	3,38	3,38	3,38	3,38	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	288,94	288,94	288,94	288,94	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.236,32 D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>1.847,56</b>	<b>186,28</b>	<b>186,28</b>	<b>5.897,60 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.236,32 D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>1.847,56</b>	<b>186,28</b>	<b>186,28</b>	<b>5.897,60 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.236,32 D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>1.847,56</b>	<b>186,28</b>	<b>186,28</b>	<b>5.897,60 D</b>
113810800 - Salário Família	F	1.899,50 D	1.847,56	1.847,56	186,28	186,28	3.560,78 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.252,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	84,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>4.600,99</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	4.270,99	4.270,99	4.270,99	4.270,99	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>883.386,27 D</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.986,27 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>883.386,27 D</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.986,27 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>574.748,34 D</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.348,34 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>574.748,34 D</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.348,34 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.128,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>66.976,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>79.588,50 D</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.188,50 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.728,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	52.870,60 D	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	62.470,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>22.708,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.708,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.131,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>308.637,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.637,93 D</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		308.637,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.637,93 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		308.637,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.637,93 D
123210601 - Obras em Andamento	P	308.637,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.637,93 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.922.643,23 C	540.091,44	540.091,44	557.089,66	557.089,66	1.939.641,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		158.503,76 C	204.146,85	204.146,85	221.769,97	221.769,97	176.126,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.538,73 C	145.547,05	145.547,05	171.041,87	171.041,87	74.033,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	139.992,22	139.992,22	139.992,22	139.992,22	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	139.992,22	139.992,22	139.992,22	139.992,22	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	139.992,22	139.992,22	139.992,22	139.992,22	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	137.264,34	137.264,34	137.264,34	137.264,34	9.445,97 C
211110103 - Férias	F	0,00	2.727,88	2.727,88	2.727,88	2.727,88	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.092,76 C	5.554,83	5.554,83	31.049,65	31.049,65	64.587,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.893,56 C	5.499,63	5.499,63	31.049,65	31.049,65	64.443,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	38.893,56 C	5.499,63	5.499,63	31.049,65	31.049,65	64.443,58 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		199,20 C	55,20	55,20	0,00	0,00	144,00 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	199,20 C	55,20	55,20	0,00	0,00	144,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.237,68 C	51.814,70	51.814,70	32.373,37	32.373,37	47.796,35 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.237,68 C	51.814,70	51.814,70	32.373,37	32.373,37	47.796,35 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.237,68 C	51.814,70	51.814,70	32.373,37	32.373,37	47.796,35 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		67.237,68 C	51.814,70	51.814,70	32.373,37	32.373,37	47.796,35 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	67.237,68 C	51.814,70	51.814,70	32.373,37	32.373,37	47.796,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.727,35 C	6.785,10	6.785,10	18.354,73	18.354,73	54.296,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		42.727,35 C	6.785,10	6.785,10	18.354,73	18.354,73	54.296,98 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.727,35 C	6.785,10	6.785,10	18.354,73	18.354,73	54.296,98 C
218810100 - CONSIGNACOES		42.727,35 C	6.785,10	6.785,10	18.354,73	18.354,73	54.296,98 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		25.382,19 C	2.409,80	2.409,80	12.026,22	12.026,22	34.998,61 C
21881010201 - Inss	F	24.599,54 C	2.409,80	2.409,80	12.026,22	12.026,22	34.215,96 C
21881010202 - Inss Serviços	F	782,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782,65 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.204,24 C	2.438,80	2.438,80	4.199,81	4.199,81	16.965,25 C
21881010401 - Irrf	F	15.176,64 C	2.207,80	2.207,80	3.984,56	3.984,56	16.953,40 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	27,60 C	231,00	231,00	215,25	215,25	11,85 C
218810108 - ISS		38,00 C	6,57	6,57	6,57	6,57	38,00 C
21881010801 - Iss	F	38,00 C	6,57	6,57	6,57	6,57	38,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	172,96 C	0,00	0,00	192,20	192,20	365,16 C
21881011304 - Sepumi	F	172,96 C	0,00	0,00	192,20	192,20	365,16 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.929,96 C	1.929,93	1.929,93	1.929,93	1.929,93	1.929,96 C





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.598,74 C	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,74 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	293,22	293,22	293,22	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.764.139,47 C</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.319,69</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.764.139,47 C</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.319,69</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.764.139,47 C</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.319,69</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.764.139,47 C</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.944,59</b>	<b>335.319,69</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	335.319,69 C	335.319,69	335.319,69	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.428.819,78 C	0,00	0,00	335.319,69	335.319,69	1.764.139,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	624,90	624,90	0,00	0,00	624,90 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>193.010,34</b>	<b>193.010,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.010,34 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>171.041,87</b>	<b>171.041,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.041,87 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>139.992,22</b>	<b>139.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.992,22 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>139.992,22</b>	<b>139.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.992,22 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>139.992,22</b>	<b>139.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.992,22 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>59.090,86</b>	<b>59.090,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.090,86 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	54.213,07	54.213,07	0,00	0,00	54.213,07 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	2.149,91	2.149,91	0,00	0,00	2.149,91 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	2.727,88	2.727,88	0,00	0,00	2.727,88 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.901,36</b>	<b>80.901,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.901,36 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	80.901,36	80.901,36	0,00	0,00	80.901,36 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.049,65</b>	<b>31.049,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.049,65 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.049,65</b>	<b>31.049,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.049,65 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.049,65</b>	<b>31.049,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.049,65 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	31.049,65	31.049,65	0,00	0,00	31.049,65 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.968,47</b>	<b>21.968,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968,47 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.510,99</b>	<b>4.510,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,99 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.510,99</b>	<b>4.510,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,99 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.510,99</b>	<b>4.510,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,99 D</b>
331110600 - Gêneros Alimentação		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.270,99	4.270,99	0,00	0,00	4.270,99 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.457,48</b>	<b>17.457,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.457,48 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>2.789,68</b>	<b>2.789,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,68 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.789,68</b>	<b>2.789,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,68 D</b>
332212100 - Locações		0,00	2.789,68	2.789,68	0,00	0,00	2.789,68 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>14.667,80</b>	<b>14.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.667,80 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.667,80</b>	<b>14.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.667,80 D</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	1.658,45	1.658,45	0,00	0,00	1.658,45 D
332311000 - Locações		0,00	2.748,38	2.748,38	0,00	0,00	2.748,38 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	625,02	625,02	0,00	0,00	625,02 D
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	97,95 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.487,98</b>	<b>100.487,98</b>	<b>100.487,98 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58</b>	<b>1.130,58 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.357,40</b>	<b>99.357,40</b>	<b>99.357,40 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	61.988,03	61.988,03	61.988,03 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37</b>	<b>37.369,37 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>516.310,49 D</b>	<b>6.587.078,85</b>	<b>6.587.078,85</b>	<b>1.600.498,40</b>	<b>1.600.498,40</b>	<b>5.502.890,94 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.070.768,36</b>	<b>6.070.768,36</b>	<b>1.084.187,91</b>	<b>1.084.187,91</b>	<b>4.986.580,45 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.070.768,36</b>	<b>6.070.768,36</b>	<b>1.084.187,91</b>	<b>1.084.187,91</b>	<b>4.986.580,45 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.553.100,00</b>	<b>4.553.100,00</b>	<b>1.076.800,00</b>	<b>1.076.800,00</b>	<b>3.476.300,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.300,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.300,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.587.500,00</b>	<b>2.587.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.522.730,00	1.522.730,00	0,00	0,00	1.522.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.064.770,00	1.064.770,00	0,00	0,00	1.064.770,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>888.800,00</b>	<b>888.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.800,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	888.800,00	888.800,00	0,00	0,00	888.800,00 D



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.400,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	538.400,00	538.400,00	0,00	0,00	538.400,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	538.400,00	538.400,00	0,00	0,00	538.400,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	538.400,00	538.400,00	538.400,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	538.400,00	538.400,00	538.400,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>7.387,91</b>	<b>7.387,91</b>	<b>1.510.280,45 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>7.387,91</b>	<b>7.387,91</b>	<b>1.510.280,45 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>7.387,91</b>	<b>7.387,91</b>	<b>1.510.280,45 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.517.668,36	1.517.668,36	0,00	0,00	1.517.668,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	7.387,91	7.387,91	7.387,91 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>516.310,49 D</b>	<b>516.310,49</b>	<b>516.310,49</b>	<b>516.310,49</b>	<b>516.310,49</b>	<b>516.310,49 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>400.534,08 D</b>	<b>400.534,08</b>	<b>400.534,08</b>	<b>400.534,08</b>	<b>400.534,08</b>	<b>400.534,08 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	400.534,08	400.534,08	0,00	0,00	400.534,08 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		400.534,08 D	0,00	0,00	400.534,08	400.534,08	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>115.776,41 D</b>	<b>115.776,41</b>	<b>115.776,41</b>	<b>115.776,41</b>	<b>115.776,41</b>	<b>115.776,41 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		6.863,45 D	108.912,96	108.912,96	6.863,45	6.863,45	108.912,96 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	6.863,45	6.863,45	0,00	0,00	6.863,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		108.912,96 D	0,00	0,00	108.912,96	108.912,96	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>516.310,49 C</b>	<b>3.371.600,76</b>	<b>3.371.600,76</b>	<b>8.358.181,21</b>	<b>8.358.181,21</b>	<b>5.502.890,94 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.813.409,33</b>	<b>2.813.409,33</b>	<b>7.799.989,78</b>	<b>7.799.989,78</b>	<b>4.986.580,45 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.130,58	1.130,58	0,00	0,00	1.130,58 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	37.369,37	37.369,37	0,00	0,00	37.369,37 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58	1.130,58 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	37.369,37	37.369,37	37.369,37 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.774.909,38</b>	<b>2.774.909,38</b>	<b>7.761.489,83</b>	<b>7.761.489,83</b>	<b>4.986.580,45 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.415.488,87</b>	<b>2.415.488,87</b>	<b>5.891.788,87</b>	<b>5.891.788,87</b>	<b>3.476.300,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.056.068,36</b>	<b>2.056.068,36</b>	<b>4.022.087,91</b>	<b>4.022.087,91</b>	<b>1.966.019,55 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.990.499,96</b>	<b>1.990.499,96</b>	<b>3.113.287,91</b>	<b>3.113.287,91</b>	<b>1.122.787,95 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.521.404,90	1.521.404,90	1.668.130,00	1.668.130,00	146.725,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	469.095,06	469.095,06	1.445.157,91	1.445.157,91	976.062,85 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>65.568,40</b>	<b>65.568,40</b>	<b>908.800,00</b>	<b>908.800,00</b>	<b>843.231,60 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	65.568,40	65.568,40	908.800,00	908.800,00	843.231,60 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>359.420,51</b>	<b>359.420,51</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.510.280,45 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	210.113,15	210.113,15	1.517.758,36	1.517.758,36	1.307.645,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	149.217,36	149.217,36	202.815,24	202.815,24	53.597,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	90,00	90,00	149.127,36	149.127,36	149.037,36 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>359.420,51</b>	<b>359.420,51</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.510.280,45 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>359.420,51</b>	<b>359.420,51</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.510.280,45 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>359.420,51</b>	<b>359.420,51</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.869.700,96</b>	<b>1.510.280,45 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	202.725,24	202.725,24	1.517.758,36	1.517.758,36	1.315.033,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	149.217,36	149.217,36	202.815,24	202.815,24	53.597,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	90,00	90,00	149.127,36	149.127,36	149.037,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	7.387,91	7.387,91	0,00	0,00	7.387,91 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>516.310,49 C</b>	<b>558.191,43</b>	<b>558.191,43</b>	<b>558.191,43</b>	<b>558.191,43</b>	<b>516.310,49 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>400.534,08 C</b>	<b>401.734,08</b>	<b>401.734,08</b>	<b>401.734,08</b>	<b>401.734,08</b>	<b>400.534,08 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	600,00	600,00	400.534,08	400.534,08	399.934,08 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>400.534,08 C</b>	<b>400.534,08</b>	<b>400.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		400.534,08 C	400.534,08	400.534,08	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>115.776,41 C</b>	<b>156.457,35</b>	<b>156.457,35</b>	<b>156.457,35</b>	<b>156.457,35</b>	<b>115.776,41 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		6.863,45 C	47.544,39	47.544,39	108.912,96	108.912,96	68.232,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	47.544,39	47.544,39	47.544,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		108.912,96 C	108.912,96	108.912,96	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.039.256,96 D</b>	<b>100.487,98</b>	<b>100.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.744,94 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.039.256,96 D</b>	<b>100.487,98</b>	<b>100.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.744,94 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.039.256,96 D</b>	<b>100.487,98</b>	<b>100.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.744,94 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.039.256,96 D</b>	<b>100.487,98</b>	<b>100.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.744,94 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>10.694,10 D</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.682,13 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.694,10 D	61.988,03	61.988,03	0,00	0,00	72.682,13 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.028.562,86 D</b>	<b>38.499,95</b>	<b>38.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.062,81 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	506.906,30 D	38.499,95	38.499,95	0,00	0,00	545.406,25 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	520.902,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	520.902,09 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	754,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	754,47 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.039.256,96 C</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>1.139.744,94 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.039.256,96 C</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>1.139.744,94 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.039.256,96 C</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>1.139.744,94 C</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.039.256,96 C</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>1.932.618,36</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>2.033.106,34</b>	<b>1.139.744,94 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>480.219,12 C</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>107.875,89</b>	<b>107.875,89</b>	<b>929.573,35 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>480.219,12 C</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>1.517.668,36</b>	<b>107.875,89</b>	<b>107.875,89</b>	<b>929.573,35 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>94.041,98 D</b>	<b>557.002,85</b>	<b>557.002,85</b>	<b>61.988,03</b>	<b>61.988,03</b>	<b>589.056,80 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	94.041,98 D	557.002,85	557.002,85	61.988,03	61.988,03	589.056,80 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>574.261,10 C</b>	<b>960.665,51</b>	<b>960.665,51</b>	<b>45.887,86</b>	<b>45.887,86</b>	<b>340.516,55 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	55.332,96 C	889.652,06	889.652,06	45.781,07	45.781,07	788.538,03 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	520.902,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.902,09 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.973,95 D	71.013,45	71.013,45	106,79	106,79	72.880,61 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>400.534,08 C</b>	<b>210.713,15</b>	<b>210.713,15</b>	<b>1.517.758,36</b>	<b>1.517.758,36</b>	<b>1.707.579,29 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>400.534,08 C</b>	<b>210.713,15</b>	<b>210.713,15</b>	<b>1.517.758,36</b>	<b>1.517.758,36</b>	<b>1.707.579,29 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>36.253,46 C</b>	<b>62.685,33</b>	<b>62.685,33</b>	<b>557.002,85</b>	<b>557.002,85</b>	<b>530.570,98 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	36.253,46 C	62.685,33	62.685,33	557.002,85	557.002,85	530.570,98 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>364.280,62 C</b>	<b>148.027,82</b>	<b>148.027,82</b>	<b>960.755,51</b>	<b>960.755,51</b>	<b>1.177.008,31 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	364.280,62 C	140.837,19	140.837,19	889.742,06	889.742,06	1.113.185,49 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	7.190,63	7.190,63	71.013,45	71.013,45	63.822,82 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>158.503,76 C</b>	<b>204.146,85</b>	<b>204.146,85</b>	<b>221.769,97</b>	<b>221.769,97</b>	<b>176.126,88 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>115.776,41 C</b>	<b>197.361,75</b>	<b>197.361,75</b>	<b>203.415,24</b>	<b>203.415,24</b>	<b>121.829,90 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>51.534,84 C</b>	<b>60.161,01</b>	<b>60.161,01</b>	<b>62.685,33</b>	<b>62.685,33</b>	<b>54.059,16 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	51.534,84 C	60.161,01	60.161,01	62.685,33	62.685,33	54.059,16 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>64.241,57 C</b>	<b>137.200,74</b>	<b>137.200,74</b>	<b>140.729,91</b>	<b>140.729,91</b>	<b>67.770,74 C</b>
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	61.680,79 C	132.640,81	132.640,81	133.646,07	133.646,07	62.686,05 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.560,78 C	4.559,93	4.559,93	7.083,84	7.083,84	5.084,69 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>42.727,35 C</b>	<b>6.785,10</b>	<b>6.785,10</b>	<b>18.354,73</b>	<b>18.354,73</b>	<b>54.296,98 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>16.947,78 C</b>	<b>6.550,84</b>	<b>6.550,84</b>	<b>5.980,67</b>	<b>5.980,67</b>	<b>16.377,61 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	16.947,78 C	6.550,84	6.550,84	5.980,67	5.980,67	16.377,61 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>25.779,57 C</b>	<b>234,26</b>	<b>234,26</b>	<b>12.374,06</b>	<b>12.374,06</b>	<b>37.919,37 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	25.611,93 C	234,26	234,26	12.207,82	12.207,82	37.585,49 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	167,64 C	0,00	0,00	166,24	166,24	333,88 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	90,00	90,00	185.702,12	185.702,12	185.612,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	60.731,18	60.731,18	60.731,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	60.731,18	60.731,18	60.731,18 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	90,00	90,00	124.970,94	124.970,94	124.880,94 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	90,00	90,00	120.577,25	120.577,25	120.487,25 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	0,00	4.393,69	4.393,69	4.393,69 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.574.226,61	3.574.226,61	12.844.224,84	12.844.224,84	12.844.224,84	12.844.224,84	11.263.941,42	11.263.941,42

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.847.119,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.939.641,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.010,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.487,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.502.890,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.502.890,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.139.744,94	8 - CONTROLES CREDITORES	1.139.744,94
<b>Soma</b>	<b>8.682.765,31</b>	<b>Soma</b>	<b>8.682.765,31</b>

**Resultado do Período**

**-92.522,36**

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC.7524**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>16/01/2020</b>							
16/01/2020	11600 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	37.369,37	0,00	37.369,37	
				<b>Soma:</b>	<b>37.369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.369,37</b>
<b>31/01/2020</b>							
31/01/2020	13100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	1,81	0,00	1,81	
31/01/2020	13100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	3,38	0,00	3,38	
31/01/2020	13100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,75	0,00	1,75	
31/01/2020	13100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	4,96	0,00	4,96	
31/01/2020	13100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	223,02	0,00	223,02	
31/01/2020	13100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	65,02	0,00	65,02	
31/01/2020	13100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	75,45	0,00	75,45	
31/01/2020	13100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	41,11	0,00	41,11	
31/01/2020	13100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	69,02	0,00	69,02	
31/01/2020	13101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	47,38	0,00	47,38	
31/01/2020	13101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	288,94	0,00	288,94	
31/01/2020	13101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	308,74	0,00	308,74	
				<b>Soma:</b>	<b>1.130,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,58</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>38.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.499,95</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Valor
10/01/2020	113810800 - Salário Família	186,28
10/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	183,75
10/01/2020	21881010801 - Iss	6,57
<b>Soma:</b>		<b>376,60</b>
13/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
<b>Soma:</b>		<b>15,75</b>
14/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
<b>Soma:</b>		<b>15,75</b>
29/01/2020	21881010201 - Inss	12.026,22
29/01/2020	21881010401 - Irrf	3.984,56
29/01/2020	21881011304 - Sepumi	192,20
29/01/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71
29/01/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/01/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
<b>Soma:</b>		<b>18.132,91</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>18.541,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2020	010200 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,00	0,00	50,00
<b>Soma:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
08/01/2020	010800 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
10/01/2020	011000 1	01070 01	07/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	559,80	0,00	559,80
10/01/2020	011000 2	01070 01	07/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	559,80	0,00	559,80
10/01/2020	011000 3	01070 01	07/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.478,40	0,00	4.478,40
10/01/2020	011000 4	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,82	0,00	166,82
10/01/2020	011000 5	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	103,63	0,00	103,63
10/01/2020	011000 6	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	53,76	0,00	53,76
10/01/2020	011000 7	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,57	0,00	37,57
10/01/2020	011000 8	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	199,12	0,00	199,12
10/01/2020	011000 9	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
10/01/2020	011001 0	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
10/01/2020	0110011	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
10/01/2020	011001 2	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>6.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,20</b>
14/01/2020	011400 1	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38,50	0,00	38,50
<b>Soma:</b>							<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>
15/01/2020	011500 1	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	90,75	0,00	90,75
<b>Soma:</b>							<b>90,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>
20/01/2020	012000 1	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,74	0,00	37,74
20/01/2020	012000 2	01020 22	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	324,25	0,00	324,25
<b>Soma:</b>							<b>361,99</b>	<b>0,00</b>	<b>361,99</b>



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2020	012100 1	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	104,99	0,00	104,99
21/01/2020	012100 2	01020 22	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	169,18	0,00	169,18
21/01/2020	012100 3	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,07	0,00	166,07
21/01/2020	012100 4	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
21/01/2020	012100 5	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>461,14</b>	<b>0,00</b>	<b>461,14</b>
22/01/2020	012200 1	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
24/01/2020	012400 1	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	166,07	0,00	166,07
<b>Soma:</b>							<b>166,07</b>	<b>0,00</b>	<b>166,07</b>
27/01/2020	012700 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 2	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 3	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
<b>Soma:</b>							<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
28/01/2020	012800 1	01210 01	21/01/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
<b>Soma:</b>							<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95</b>
29/01/2020	012900 1	01030 03	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5866	346098 FMASI BL PSB FNAS	90,00	0,00	90,00
29/01/2020	012900 2	01030 02	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5865	364177 BL MAC FNAS	60,00	0,00	60,00
29/01/2020	012900 3	01030 01	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5864	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	-90,00	0,00	-90,00
29/01/2020	012900 3	01030 01	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5864	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	90,00	0,00	90,00
29/01/2020	012900 4	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	135,52	0,00	135,52
29/01/2020	012900 5	01020 87	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.613,56	1.169,08	13.444,48
29/01/2020	012900 6	01020 79	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.145,56	171,64	1.973,92
29/01/2020	012900 7	01020 52	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	17.178,34	3.191,81	13.986,53



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2020	012900 8	01020 53	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	937,32	0,00	937,32
29/01/2020	012900 9	01020 54	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	852,22	0,00	852,22
29/01/2020	012901 0	01020 55	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.872,52	0,00	1.872,52
29/01/2020	012901 1	01020 45	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.512,76	5.578,03	10.934,73
29/01/2020	012901 2	01020 46	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.969,97	0,00	1.969,97
29/01/2020	012901 3	01020 47	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.231,99	0,00	2.231,99
29/01/2020	012901 4	01020 50	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
29/01/2020	012901 5	01020 48	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.727,88	0,00	2.727,88
29/01/2020	012901 6	01020 99	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	85,82	986,96
29/01/2020	012901 7	01021 28	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.078,00	166,24	1.911,76
29/01/2020	012901 8	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.447,12	2.665,56	19.781,56
29/01/2020	012901 9	01020 83	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.262,56	421,00	4.841,56
29/01/2020	012902 0	01020 81	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	33.281,78	2.662,54	30.619,24
29/01/2020	012902 1	01020 59	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.055,99	2.005,44	8.050,55
29/01/2020	012902 2	01020 60	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	616,33	0,00	616,33
29/01/2020	012902 3	01020 63	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	485,63	0,00	485,63
29/01/2020	012902 4	01021 25	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	500,00	0,00	500,00
29/01/2020	012902 5	01020 61	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.149,91	0,00	2.149,91
29/01/2020	012902 6	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
29/01/2020	012902 7	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/01/2020	012902 8	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
29/01/2020	012902 9	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
29/01/2020	012903 0	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
29/01/2020	012903 1	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2020	012903 2	01030 01	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Gip Santo Antônio LTDA EPP	5864	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	90,00	0,00	90,00
<b>Soma:</b>							<b>140.482,69</b>	<b>18.117,16</b>	<b>122.365,53</b>
31/01/2020	013100 1	01060 02	06/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6153	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	200,82	0,00	200,82
31/01/2020	013100 2	01210 02	21/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	624,90	0,00	624,90
<b>Soma:</b>							<b>825,72</b>	<b>0,00</b>	<b>825,72</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>149.037,36</b>	<b>18.117,16</b>	<b>130.920,20</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>64</b>		

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/01/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
08/01/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71	0,00	1.598,71
08/01/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.929,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,93</b>
10/01/2020	211459800 # Outros Encargos Sociais	55,20	0,00	55,20
10/01/2020	21881010801 # Iss	6,57	0,00	6,57
10/01/2020	21881010201 # Inss	2.409,80	0,00	2.409,80
10/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	173,25	0,00	173,25
10/01/2020	211419800 # Outros Encargos Sociais	5.499,63	186,28	5.313,35
10/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.174,32	190,32	25.984,00
10/01/2020	21881010401 # Irrf	2.207,80	0,00	2.207,80
	<b>Soma:</b>	<b>36.526,57</b>	<b>376,60</b>	<b>36.149,97</b>
13/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
13/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	42,00	0,00	42,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.092,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.076,25</b>
14/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
	<b>Soma:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.034,25</b>
21/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.580,00	0,00	2.580,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>
22/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.500,00	0,00	9.500,00
	<b>Soma:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
28/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	585,24	0,00	585,24
	<b>Soma:</b>	<b>585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>585,24</b>
29/01/2020	113810800 # Salário Família	1.847,56	0,00	1.847,56
29/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
29/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
	<b>Soma:</b>	<b>2.913,31</b>	<b>15,75</b>	<b>2.897,56</b>
31/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	600,00	0,00	600,00
	<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.777,05</b>	<b>423,85</b>	<b>56.353,20</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>20</b>		

Data: 31/01/2020

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.899,50	186,28	186,28	0,00	0,00	1.847,56	1.847,56	0,00	0,00	3.560,78
113810900 - Salário Maternidade	2.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
<b>Soma:</b>	<b>4.236,32</b>	<b>186,28</b>	<b>186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,56</b>	<b>1.847,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897,60</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	24.599,54	12.026,22	12.026,22	0,00	0,00	2.409,80	2.409,80	0,00	0,00	34.215,96
21881010202 - Inss Serviços	782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,65
21881010401 - Irrf	15.176,64	3.984,56	3.984,56	0,00	0,00	2.207,80	2.207,80	0,00	0,00	16.953,40
21881010402 - Irrf - Serviços	27,60	215,25	215,25	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	11,85
21881010801 - Iss	38,00	6,57	6,57	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00	38,00
21881011304 - Sepumi	172,96	192,20	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,74	1.598,71	1.598,71	0,00	0,00	1.598,71	1.598,71	0,00	0,00	1.598,74
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	293,22	0,00	0,00	293,22	293,22	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma:</b>	<b>42.727,35</b>	<b>18.354,73</b>	<b>18.354,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,10</b>	<b>6.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.296,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.491,03</b>	<b>18.541,01</b>	<b>18.541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632,66</b>	<b>8.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.399,38</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900- 13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100- 13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>2.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,33</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
234 11/04/2018	00200.100200.2086.33904000 -13110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,52
304 30/05/2018	00200.100200.2086.33903900 -13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	Bat Auto Ltda EPP - 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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>4.000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,12</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.302,73	0,00	0,00	5.049,05	5.049,05	0,00	0,00	9.253,68
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.126,44	0,00	0,00	450,58	450,58	0,00	0,00	675,86
102023 02/01/2019	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,19
102025 02/01/2019	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,27
102028 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,18
102029 02/01/2019	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,32
102034 02/01/2019	04.0402.2113.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,48
102037 02/01/2019	04.0402.2111.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,54





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102052 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102054 02/01/2019	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
130036 30/01/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	585,24	0,00	0,00	585,24	585,24	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2019	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
401007 01/04/2019	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	29.350,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	28.750,00
401008 01/04/2019	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401009 01/04/2019	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.580,00	4.943,10	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	4.943,10
701015 01/07/2019	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,29
801006 01/08/2019	04.0402.2112.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	17.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
820002 20/08/2019	04.0402.2110.33903000-13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
827007 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	4.432,10	0,00	0,00	4.432,10	4.432,10	0,00	0,00	0,00
827008 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
827010 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
827011 27/08/2019	04.0402.2110.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	321,80	0,00	0,00	321,80	321,80	0,00	0,00	0,00
902008 02/09/2019	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	135,41	0,00	0,00	135,41	135,41	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902009 02/09/2019	04.0402.2113.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	110,40	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	55,20
902010 02/09/2019	04.0402.2114.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
927001 27/09/2019	04.0402.2107.33903000- 10010000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	403,60	0,00	0,00	403,60	403,60	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2019	04.0402.1131.44905100- 13110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71
1101001 01/11/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,81
1118001 18/11/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2019	04.0402.1129.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,46
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300- 13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,12
1203002 03/12/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2019	04.0402.2121.44905200- 13900000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
1212002 12/12/2019	04.0402.2113.33903900- 13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,42	0,00	0,00	321,42	321,42	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216002 16/12/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	175,60	0,00	0,00	175,60	175,60	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,40	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	04.0402.2112.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	344,84	0,00	0,00	344,84	344,84	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,36	0,00	0,00	503,36	503,36	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2019	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,65	0,00	0,00	258,65	258,65	0,00	0,00	0,00
1223004 23/12/2019	04.0402.2122.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,65	0,00	0,00	311,65	311,65	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>108.912,96</b>	<b>400.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.144,39</b>	<b>48.144,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.302,65</b>

**Exercício: 2020**

102001 02/01/2020	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
102002 02/01/2020	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
102003 02/01/2020	04.0402.2113.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,85
102004 02/01/2020	04.0402.2114.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102005 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20
102006 02/01/2020	04.0402.2111.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,65
102007 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20
102008 02/01/2020	04.0402.2112.33903900- 13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,75
102009 02/01/2020	04.0402.2107.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,85



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102010 02/01/2020	04.0402.2107.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,96
102011 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102012 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102013 02/01/2020	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
102014 02/01/2020	04.0402.2122.33903900- 13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,90
102015 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,69
102016 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 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
102017 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102018 02/01/2020	04.0402.2113.33903900- 13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
102019 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102020 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102021 02/01/2020	04.0402.2122.33903900- 13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,38
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,86
102023 02/01/2020	04.0402.2107.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102024 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102025 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102026 02/01/2020	04.0402.2114.33903900- 13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102027 02/01/2020	04.0402.2114.33903900- 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
102028 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102029 02/01/2020	04.0402.2114.33903900- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102031 02/01/2020	04.0402.2107.33903900- 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
102032 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102033 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102035 02/01/2020	04.0402.2122.33903900- 13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,59
102036 02/01/2020	04.0402.2113.33903900- 13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72
102037 02/01/2020	04.0402.2113.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102038 02/01/2020	04.0402.2122.33903600- 13900000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
102039 02/01/2020	04.0402.2121.33903600- 13900000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	8.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,48
102040 02/01/2020	04.0402.2122.33903600- 13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
102041 02/01/2020	04.0402.2107.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.870,00	31.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
102042 02/01/2020	04.0402.2107.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
102043 02/01/2020	04.0402.2107.33904000- 10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	470,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
102044 02/01/2020	04.0402.2112.33903900- 13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	7.605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,32



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102045 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	119.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.956,48
102046 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,16
102047 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,57
102048 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,12
102049 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102050 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102051 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 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
102052 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	114.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.637,32
102053 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,10
102054 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,56
102055 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,48
102056 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 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
102057 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.817,71
102058 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	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
102059 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	57.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.888,02
102060 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,34
102061 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,09



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102062 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102063 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,74
102064 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	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
102065 02/01/2020	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
102066 02/01/2020	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
102067 02/01/2020	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
102068 02/01/2020	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
102069 02/01/2020	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
102070 02/01/2020	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
102071 02/01/2020	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
102072 02/01/2020	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
102073 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102074 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102075 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102076 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102077 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102078 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102079 02/01/2020	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208,88
102080 02/01/2020	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102081 02/01/2020	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	27.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,44
102082 02/01/2020	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102083 02/01/2020	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	36.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,88
102084 02/01/2020	04.0402.2110.31900400- 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
102085 02/01/2020	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	83.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.081,76
102086 02/01/2020	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102087 02/01/2020	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	59.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,88
102088 02/01/2020	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
102089 02/01/2020	04.0402.2119.31900400- 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
102090 02/01/2020	04.0402.2119.31900400- 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
102091 02/01/2020	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
102092 02/01/2020	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
102093 02/01/2020	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
102094 02/01/2020	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
102095 02/01/2020	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





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102096 02/01/2020	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
102097 02/01/2020	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
102098 02/01/2020	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
102099 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,44
102100 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102101 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 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
102102 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 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
102103 02/01/2020	04.0402.2119.31900400- 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
102104 02/01/2020	04.0402.2119.31900400- 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
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.010,57	5.489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
102107 02/01/2020	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.983,26	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.983,26
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.448,18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.448,18
102109 02/01/2020	04.0402.2113.31901300- 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
102110 02/01/2020	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
102111 02/01/2020	04.0402.2119.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102112 02/01/2020	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.989,18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.989,18



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.105,15	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.105,15
102114 02/01/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.713,92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.713,92
102115 02/01/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.137,72	16.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.068,86
102116 02/01/2020	04.0402.2119.31901300-10010000	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
102121 02/01/2020	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
102123 02/01/2020	04.0402.2119.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102124 02/01/2020	04.0402.2119.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102125 02/01/2020	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102126 02/01/2020	04.0402.2122.31900400-13900000	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 02/01/2020	04.0402.2122.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102128 02/01/2020	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
102129 02/01/2020	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102131 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102132 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102133 02/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	436,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,38
102135 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,62



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,29
102137 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,71
102138 02/01/2020	04.0402.2108.33904700-10010000	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
102139 02/01/2020	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102140 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102141 02/01/2020	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106001 06/01/2020	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33
106003 06/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,57
106004 06/01/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07
106005 06/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15
106006 06/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,38
106007 06/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	Delta Confecções LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20
106008 06/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
107001 07/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	11.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,50
110001 10/01/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
113001 13/01/2020	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19
113002 13/01/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,85



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113003 13/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,97
113004 13/01/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,70
113005 13/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,42
115004 15/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,80
115005 15/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
115006 15/01/2020	04.0402.2113.44905200-13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
115007 15/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
115008 15/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	4.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,10
115009 15/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
115010 15/01/2020	04.0402.2113.44905200-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,70
115011 15/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14
115012 15/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
115013 15/01/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
115014 15/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
115015 15/01/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
115016 15/01/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
120001 20/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120002 20/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40
120003 20/01/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,13
120004 20/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10
120005 20/01/2020	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,68
120006 20/01/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04
120007 20/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	908,38	24.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681,08
121003 21/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,53
121004 21/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
121005 21/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78
127001 27/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82
127002 27/01/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52
127003 27/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,18
127004 27/01/2020	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,83
127005 27/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,48
127006 27/01/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
128009 28/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
128010 28/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128011 28/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
128012 28/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
128014 28/01/2020	04.0402.2114.44905200-13110000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
128015 28/01/2020	04.0402.2113.44905200-13110000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
128017 28/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
128018 28/01/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
131001 31/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66
131002 31/01/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
131003 31/01/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
131005 31/01/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>53.597,88</b>	<b>1.127.596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.194,84</b>
<b>Total Geral</b>			<b>169.374,29</b>	<b>1.528.131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.144,39</b>	<b>48.144,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.360,94</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECRETO 7/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 538.400,00 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS 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 2327 / 2019,

## DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	42.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>162.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	28.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	15.900,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	36.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.900,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>123.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>538.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>538.400,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2062 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00



## DECRETO 7/2020

33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>139.200,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	42.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.800,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>180.800,00</b>
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.900,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.400,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	28.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.400,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	19.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>





## DECRETO 7/2020

2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2115	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.200,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 13110000	Contribuições	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	12.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.200,00</b>
2117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



## DECRETO 7/2020

33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.400,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.900,00</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>538.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>538.400,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>SETOR</b>						
<b>BENS</b>						
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					<b>R\$ 9.600,00</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>R\$ 9.600,00</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>
<b>14 - BL/GSUAS/FNAS</b>					<b>R\$ 9.600,00</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 9.600,00</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>
973 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
974 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
975 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
976 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
977 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
978 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
979 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
980 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
981 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
982 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
983 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
984 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
985 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
986 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
987 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
988 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
989 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
990 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
991 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
992 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
993 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
994 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
995 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
996 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
997 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
998 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
999 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1000 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1001 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1002 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1003 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1004 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1005 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1006 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1007 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1008 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1009 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1010 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1011 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1012 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1013 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1014 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1015 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1016 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1017 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1018 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1019 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1020 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1021 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1022 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1023 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1024 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1025 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1026 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1027 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1028 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1029 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1030 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1031 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1032 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1033 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1034 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1035 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1036 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1037 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1038 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1039 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1040 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1041 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1042 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1043 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1044 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1045 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1046 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1047 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1048 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1049 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1050 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1051 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1052 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1053 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1054 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1055 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1056 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1057 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1058 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1059 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1060 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1061 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1062 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1063 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1064 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1065 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1066 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1067 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1068 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1069 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1070 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1071 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1072 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1073 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1074 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00





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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1075 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1076 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1077 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1078 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1079 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1080 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1081 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1082 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1083 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1084 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1085 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1086 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1087 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1088 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1089 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1090 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1091 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1092 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1093 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1094 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1095 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1096 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1097 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1098 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1099 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1100 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1101 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1102 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1103 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1104 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1105 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1106 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1107 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1108 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1109 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1110 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1111 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1112 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1113 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1114 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1115 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1116 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1117 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1118 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1119 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1120 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1121 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1122 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1123 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1124 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1125 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1126 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1127 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1128 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1129 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1130 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1131 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1132 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1133 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1134 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1135 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1136 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1137 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1138 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1139 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1140 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1141 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1142 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1143 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1144 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1145 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1146 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1147 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1148 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1149 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1150 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1151 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1152 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1153 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1154 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1155 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1156 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1157 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1158 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1159 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1160 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1161 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1162 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1163 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1164 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1165 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1166 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1167 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1168 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1169 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1170 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1171 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
1172 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 48,00
			<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>



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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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 (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	963,617	0	0	963,617	0	0	0	4.270,99	0,00	0,00	4.270,99	0,00	0,00	0,00	4.270,99	4,42	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.043,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,990</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.510,990</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.510,990</b>		<b>0,00</b>

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	311,59	0,00	0,00	311,59
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	178,44	0,00	0,00	178,44
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	436,08	0,00	0,00	436,08
<b>Soma:</b>	<b>926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,11</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	4.499,08	0,00	0,00	4.499,08
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	60.178,95	0,00	0,00	60.178,95
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	37.351,74	0,00	0,00	37.351,74
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	158.015,85	0,00	0,00	158.015,85
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	55.904,71	0,00	0,00	55.904,71
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	26.793,47	0,00	0,00	26.793,47
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	51.588,94	0,00	0,00	51.588,94
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	275.925,73	0,00	0,00	275.925,73
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.147,30	0,00	0,00	5.147,30
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	13.672,18	0,00	0,00	13.672,18
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	258.231,16	0,00	0,00	258.231,16
<b>Soma:</b>	<b>947.309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.309,11</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>948.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.235,22</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## Extrato conta corrente

G33303090017914310  
03/02/2020 09:02:28

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.690.584	9.507,50 C	
				104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.507,50 D	0,00 C
09/01/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	2.207,80 C	
				09/01 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.207,80 D	0,00 C
10/01/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
				10/01 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
10/01/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	1.200,00 D	
				10/01 1402 153493-9 TECMOVIES ELET			
10/01/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	321,80 D	
				10/01 1402 153493-9 TECMOVIES ELET			
10/01/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	403,60 D	
				10/01 8080 183-X GILSON SANTOS			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.147,73 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.060,07 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	4.432,10 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.344	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.345	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.346	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.347	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.348	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.349	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.709,50 C	0,00 C
13/01/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	

			13/01 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
13/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,25 C	0,00 C
14/01/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
			14/01 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
14/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,25 C	0,00 C
28/01/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.050,00 C	
			28/01 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
28/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	12.801	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	952,05 D	0,00 C
29/01/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
			29/01 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	15,75 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.242.965	10,45 D	
			Cobran?a referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,45 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transa?o efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031000346582013  
03/02/2020 10:09:28

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	480,94			130,077423		
08/01/2020	APLICAÇÃO	9.507,50			2.570,816788	3,698240980	2.700,894211
09/01/2020	APLICAÇÃO	2.207,80			596,955367	3,698433955	3.297,849578
10/01/2020	RESGATE	9.709,50			2.625,173014	3,698613367	672,676564
	Aplicação 08/11/2019	457,83			123,784037		
	Aplicação 12/11/2019	23,28			6,293386		
	Aplicação 08/01/2020	9.228,39			2.495,095591		
13/01/2020	RESGATE	1.034,25			279,617153	3,698807412	393,059411
	Aplicação 08/01/2020	280,08			75,721197		
	Aplicação 09/01/2020	754,17			203,895956		
14/01/2020	RESGATE	1.034,25			279,603982	3,698981652	113,455429
	Aplicação 09/01/2020	1.034,25			279,603982		
28/01/2020	APLICAÇÃO	952,05			257,250857	3,700862297	370,706286
29/01/2020	RESGATE	1.060,45			286,526499	3,701053845	84,179787
	Aplicação 09/01/2020	419,90			113,455429		
	Aplicação 28/01/2020	640,55			173,071070		
31/01/2020	SALDO ATUAL	311,59			84,179787		84,179787

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,94
APLICAÇÕES (+)	12.667,35
RESGATES (-)	12.838,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	311,59

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	178,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>178,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 178,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	509,66 +
08/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	216,44 +
08/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	178,44 +
08/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	10.153,00 +	10.331,44 +
09/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.600,00 +	15.931,44 +
10/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.073,00 -	13.858,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.758,00 -	11.100,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	1.200,00 -	9.900,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	42,00 -	9.858,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	1.558,00 -	8.300,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	42,00 -	8.258,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.758,00 -	5.500,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	42,00 -	5.458,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.758,00 -	2.700,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	2.230,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	1.760,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	1.290,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	820,44 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	600,00 -	220,44 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	42,00 -	178,44 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	117642	104,99 -	73,45 +
20/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.580,00 +	1.653,45 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	1.580,00 -	73,45 +
21/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	104,99 +	178,44 +
29/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.224,90 +	1.403,34 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	600,00 -	803,34 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	624,90 -	178,44 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		612,08C
02/01/2020	021013	TEV MESM T	50,00D	562,08C
07/01/2020	071314	CRED TEV	1.386,77C	1.948,85C
08/01/2020	080916	TEV MESM T	1.386,77D	562,08C
27/01/2020	270919	TEV MESM T	42,00D	520,08C
27/01/2020	270919	TEV MESM T	42,00D	478,08C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	436,08C
29/01/2020	291046	CRED TEV	21.168,49C	21.604,57C
29/01/2020	291132	TEV MESM T	19.010,43D	2.594,14C
29/01/2020	291132	TEV MESM T	135,52D	2.458,62C
29/01/2020	291132	TEV MESM T	2.022,54D	436,08C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		436,08C

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

**Extrato conta corrente**G33303090017914311  
03/02/2020 09:04:04**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/2020

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031000346582014  
03/02/2020 10:10:11

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.494,12			1.215,494490		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.499,08			1.215,494490		1.215,494490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.494,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	4.499,08

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G33303090017914313  
03/02/2020 09:05:52

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.001	506,40 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.002	503,36 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	11.003	243,42 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	11.004	6,57 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	11.005	559,80 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	11.006	4.478,40 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	11.007	559,80 D	
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.279.350	10,45 D	
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.279.351	10,45 D	
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.279.352	10,45 D	
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.279.353	10,45 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.899,55 C	0,00 C
16/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	96.431.000.029	37.369,37 C	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.369,37 D	0,00 C
21/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	12.101	500,00 D	
21/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.399.884	10,45 D	
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	20.073,28 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	12.902	90,00 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.242.966	10,45 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.242.967	10,45 D	
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.184,18 C	0,00 C

31/01/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031000346582016  
03/02/2020 10:13:09

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	50.334,74			13.613,685152		
10/01/2020	RESGATE	6.899,55			1.865,442347	3,698613367	11.748,242805
	Aplicação 25/11/2019	6.899,55			1.865,442347		
16/01/2020	APLICAÇÃO	37.369,37			10.101,613980	3,699346468	21.849,856785
21/01/2020	RESGATE	510,45			137,962540	3,699917393	21.711,894245
	Aplicação 25/11/2019	510,45			137,962540		
29/01/2020	RESGATE	20.184,18			5.453,630465	3,701053845	16.258,263780
	Aplicação 25/11/2019	14.001,05			3.782,990270		
	Aplicação 19/12/2019	6.183,13			1.670,640195		
31/01/2020	SALDO ATUAL	60.178,95			16.258,263780		16.258,263780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.334,74
APLICAÇÕES (+)	37.369,37
RESGATES (-)	27.594,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,02
SALDO ATUAL =	60.178,95

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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**G33303090017914314  
03/02/2020 09:06:44**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/2020

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031000346582018  
03/02/2020 10:13:50

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	37.310,63			10.091,144752		
31/01/2020	SALDO ATUAL	37.351,74			10.091,144752		10.091,144752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.310,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,11
SALDO ATUAL =	37.351,74

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G33303090017914316  
03/02/2020 09:12:19

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	10.801	211,94 D	
08/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/01/2020	840.081.200.205.727	10,45 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,39 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	17.745,83 D	
29/01/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.902	31.299,92 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	12.903	90,00 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.242.968	10,45 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.242.969	10,45 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.242.970	10,45 D	
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.167,10 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G338031000346582019  
03/02/2020 10:14:29

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	207.182,32			56.035,153232		
08/01/2020	RESGATE	222,39			60,133994	3,698240980	55.975,019238
	Aplicação 11/12/2019	222,39			60,133994		
29/01/2020	RESGATE	49.167,10			13.284,621640	3,701053845	42.690,397598
	Aplicação 11/12/2019	49.167,10			13.284,621640		
31/01/2020	SALDO ATUAL	158.015,85			42.690,397598		42.690,397598

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.182,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.389,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,02
SALDO ATUAL =	158.015,85

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G3380310003465829  
03/02/2020 10:06:05

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	321,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	258,65 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.354	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.279.355	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,97 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	438 TED	12.901	13.736,20 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.242.972	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.746,65 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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 investimentos financeiros - mensal

G338031000346582020  
03/02/2020 10:15:10

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	70.176,88			18.980,249557		
10/01/2020	RESGATE	600,97			162,485218	3,698613367	18.817,764339
	Aplicação 07/10/2019	600,97			162,485218		
29/01/2020	RESGATE	13.746,65			3.714,252907	3,701053845	15.103,511432
	Aplicação 07/10/2019	2.214,84			598,435026		
	Aplicação 28/11/2019	11.531,81			3.115,817881		
31/01/2020	SALDO ATUAL	55.904,71			15.103,511432		15.103,511432

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.176,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.347,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	55.904,71

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G33803100034658210  
03/02/2020 10:07:25

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	500,00 D	
				237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS			
21/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.399.885	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
28/01/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	585,24 D	
				28/01 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	585,24 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	438 TED	12.901	11.899,66 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/01/2020		0000	13105	438 TED	12.902	5.036,04 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	60,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.242.974	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.242.975	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.242.976	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.027,05 C	0,00 C
31/01/2020		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031000346582021  
03/02/2020 10:15:55

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	44.868,83			12.135,358278		
21/01/2020	RESGATE	510,45			137,962540	3,699917393	11.997,395738
	Aplicação 02/12/2019	510,45			137,962540		
28/01/2020	RESGATE	585,24			158,136119	3,700862297	11.839,259619
	Aplicação 02/12/2019	228,20			61,661126		
	Aplicação 09/12/2019	357,04			96,474993		
29/01/2020	RESGATE	17.027,05			4.600,595050	3,701053845	7.238,664569
	Aplicação 09/12/2019	319,18			86,239143		
	Aplicação 13/12/2019	3.269,92			883,510640		
	Aplicação 30/12/2019	13.437,95			3.630,845267		
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.793,47			7.238,664569		7.238,664569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.868,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.122,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,38
SALDO ATUAL =	26.793,47

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G33803100034658212  
03/02/2020 10:08:47

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.001	206,50 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.002	344,84 D	
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.279.357	10,45 D	
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.279.358	10,45 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	572,24 C	0,00 C
22/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	12.201	2.500,00 D	
22/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 022202662000187 MIRIAN BARBOS	12.202	7.000,00 D	
22/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.199.675	10,45 D	
22/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.199.676	10,45 D	
22/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.520,90 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.901	986,96 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.242.977	10,45 D	
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,41 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G338031000346582022  
03/02/2020 10:16:33

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	62.614,47			16.934,896236		
10/01/2020	RESGATE	572,24			154,717442	3,698613367	16.780,178794
	Aplicação 27/08/2018	572,24			154,717442		
22/01/2020	RESGATE	9.520,90			2.573,145538	3,700101630	14.207,033256
	Aplicação 27/08/2018	9.520,90			2.573,145538		
29/01/2020	RESGATE	997,41			269,493512	3,701053845	13.937,539744
	Aplicação 27/08/2018	997,41			269,493512		
31/01/2020	SALDO ATUAL	51.588,94			13.937,539744		13.937,539744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.614,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.090,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,02
SALDO ATUAL =	51.588,94

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.616,99C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.925,73C	175.717,198274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.928,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.218,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.147,46 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.218,50 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 6.834,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	103882	135,41 -	6.699,34 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	128378	199,12 -	6.500,22 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	117622	324,25 -	6.175,97 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	80601	169,18 -	6.006,79 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	80607	624,90 -	5.381,89 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	63216	166,07 -	5.215,82 +
29/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 FMASI 14.745.480/0001-24	994002	1.911,76 -	3.304,06 +
31/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	624,90 +	3.928,96 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	1.214,96
31/01/2020	Rendimento no Período	3,38
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	1.218,34

**Saldo Líquido:** R\$ 1.218,34

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.021,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	650,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.672,26 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	650,81 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 14.509,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	311,65 -	14.197,70 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	175,60 -	14.022,10 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	128389	166,82 -	13.855,28 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	128399	103,63 -	13.751,65 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	128412	37,57 -	13.714,08 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	128433	53,76 -	13.660,32 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	62657	38,50 -	13.621,82 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA REC.ENERGISA CASH	94194	90,75 -	13.531,07 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	117657	37,74 -	13.493,33 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	80624	166,07 -	13.327,26 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	104,99 -	13.222,27 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,82 -	13.021,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	648,92
31/01/2020	Rendimento no Período	1,81
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	650,73

**Saldo Líquido:** R\$ 650,73

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647387-3  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2020	-	SALDO		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.942,22C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.231,16C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338031000346582015  
03/02/2020 10:11:33**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	34602-0 ITABAIANAAEPETI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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**G33303090017914312  
03/02/2020 09:05:01**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI  
Período do extrato 01/2020

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524