

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	35a476ad945208cf0839740a683e8291
Data da Entrega:	15/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	05/05/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



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

MARÇO/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>200.084,95</b>	<b>283.500,30</b>	<b>283.500,30</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>	<b>2.520,40</b>	<b>2.520,40</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	668,80	2.520,40	2.520,40
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	668,80	2.520,40	2.520,40
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	668,80	2.520,40	2.520,40
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	668,80	2.520,40	2.520,40
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.416,15</b>	<b>280.979,90</b>	<b>280.979,90</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	165.666,15	230.354,90	230.354,90
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	165.666,15	230.354,90	230.354,90
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	165.666,15	230.354,90	230.354,90
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	165.666,15	230.354,90	230.354,90
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	165.666,15	230.354,90	230.354,90
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
<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

MARÇO/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>200.084,95</b>	<b>283.500,30</b>	<b>283.500,30</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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>690.337,82</b>	<b>690.337,82</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>39.539,01</b>	<b>2.074.220,62</b>	<b>218.334,24</b>	<b>665.071,97</b>	<b>221.353,02</b>	<b>597.497,55</b>	<b>1.476.723,07</b>	<b>1.402.079,38</b>
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>690.337,82</b>	<b>690.337,82</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>39.539,01</b>	<b>2.074.220,62</b>	<b>218.334,24</b>	<b>665.071,97</b>	<b>221.353,02</b>	<b>597.497,55</b>	<b>1.476.723,07</b>	<b>1.402.079,38</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

MARÇO/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>16.000,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>460.100,00</b>	<b>-61,32</b>	<b>373.563,40</b>	<b>41.051,81</b>	<b>128.461,72</b>	<b>41.060,53</b>	<b>112.545,08</b>	<b>261.018,32</b>	<b>86.536,60</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	100.100,00	49.900,00	0,00	31.300,00	2.145,56	6.436,68	2.145,56	6.436,68	24.863,32	18.600,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	22.923,68	69.100,35	22.923,68	69.100,35	130.899,65	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	56.000,00	5.014,64	15.039,85	5.014,64	10.025,21	45.974,79	16.000,00
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	0,00	34.440,00	2.870,00	5.740,00	2.870,00	2.870,00	31.570,00	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	6.000,00	30.000,00	46.000,00	-237,04	41.413,68	6.577,93	28.240,84	6.116,65	21.728,84	19.684,84	4.586,32
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	175,72	10.409,72	1.520,00	3.904,00	1.990,00	2.384,00	8.025,72	7.590,28
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	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>227.937,82</b>	<b>226.800,00</b>	<b>932.207,82</b>	<b>24.291,77</b>	<b>734.405,06</b>	<b>79.543,31</b>	<b>230.709,44</b>	<b>81.194,81</b>	<b>209.547,09</b>	<b>524.857,97</b>	<b>197.802,76</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	31.000,00	0,00	136.000,00	31.000,00	136.000,00	33.467,78	100.217,34	33.467,78	100.217,34	35.782,66	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	31.400,00	35.000,00	231.400,00	0,00	200.000,00	22.488,67	62.986,50	22.488,67	62.986,50	137.013,50	31.400,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	42.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	11.019,78	22.032,80	11.013,02	11.013,02	55.986,98	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	52.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.972,44	0,00	10.972,44	5.027,56	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	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	36.000,00	356.070,00	-6.908,23	260.010,83	9.380,70	27.025,25	11.101,14	19.660,06	240.350,77	96.059,17
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	3.537,82	23.000,00	3.537,82	0,00	3.537,82	300,00	537,82	237,82	237,82	3.300,00	0,00



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

**MARÇO/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	0,00	1.097,95	0,00	97,95	0,00	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	0,00	40.158,46	2.686,38	6.239,34	2.686,38	3.761,96	36.396,50	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	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	2.400,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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>5.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.113,59</b>	<b>2.213,59</b>	<b>2.113,59</b>	<b>2.113,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,59</b>	<b>2.886,41</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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	2.113,59	2.113,59	2.113,59	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59	2.886,41
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>372.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>389.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.918,51</b>	<b>23.626,07</b>	<b>67.573,94</b>	<b>23.626,07</b>	<b>64.016,83</b>	<b>261.901,68</b>	<b>63.181,49</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	5.280,56	15.823,68	5.280,56	15.823,68	34.176,32	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	8.400,00	2.600,00	0,00	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	0,00	109.000,00	11.657,95	37.123,76	11.657,95	37.123,76	71.876,24	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	3.557,11	7.114,22	3.557,11	3.557,11	64.942,89	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	30.000,00	10.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.553,33	0,00	3.553,33	8.446,67	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	624,90	0,00	624,90	0,00	624,90	0,00	375,10



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

**MARÇO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	68.093,61	1.046,85	1.166,85	1.046,85	1.166,85	66.926,76	31.906,39
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	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	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	5.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	83,60	167,20	83,60	167,20	9.832,80	15.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>181.680,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>183.180,00</b>	<b>3.605,81</b>	<b>143.435,04</b>	<b>17.958,14</b>	<b>61.277,09</b>	<b>19.867,66</b>	<b>55.663,19</b>	<b>87.771,85</b>	<b>39.744,96</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	96.400,00	14.685,56	43.984,68	14.685,56	43.984,68	52.415,32	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	19.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	15,12	6.167,96	3.083,98	3.083,98	18.416,02	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	10.000,00	19.000,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	3.068,86	0,00	3.068,86	8.211,14	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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 13110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.410,81	11.060,04	2.989,31	7.682,94	2.024,97	5.348,02	5.712,02	3.939,96



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

MARÇO/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	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	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	0,00	1.000,00	73,15	177,65	73,15	177,65	822,35	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	1.805,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>901,37</b>	<b>22.446,24</b>	<b>4.187,49</b>	<b>10.167,73</b>	<b>4.084,75</b>	<b>9.311,32</b>	<b>13.134,92</b>	<b>16.753,76</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	5.100,00	1.072,78	3.218,34	1.072,78	3.218,34	1.881,66	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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	225,29	450,58	225,29	225,29	1.274,71	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	225,29	0,00	225,29	774,71	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	901,37	3.400,92	997,17	2.426,32	894,43	1.795,20	1.605,72	2.699,08
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	0,00	10.445,32	1.892,25	3.847,20	1.892,25	3.847,20	6.598,12	5.654,68
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>301.400,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>1.274,95</b>	<b>237.285,05</b>	<b>32.120,89</b>	<b>102.310,23</b>	<b>31.638,58</b>	<b>94.521,00</b>	<b>142.764,05</b>	<b>84.114,95</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	140.000,00	22.471,12	67.389,36	22.471,12	67.389,36	72.610,64	0,00





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

**MARÇO/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	0,00	26.000,00	4.718,96	9.437,92	4.718,96	4.718,96	21.281,04	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	10.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.713,92	0,00	4.713,92	8.286,08	2.000,00
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	3.899,95	24.807,63	2.210,65	6.470,57	1.892,20	5.116,58	19.691,05	992,37
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	0,00	466,72	0,00	166,72	166,72	166,72	300,00	4.533,28
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	27.940,00	1.930,16	11.561,04	1.003,88	10.634,76	17.305,24	17.060,00
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	5.000,00	0,00	6.100,00	790,00	1.185,00	790,00	1.185,00	0,00	395,00	790,00	4.915,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	-3.415,00	1.385,70	0,00	1.385,70	1.385,70	1.385,70	0,00	8.614,30
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>85.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95.650,00</b>	<b>8.325,64</b>	<b>52.704,05</b>	<b>3.543,06</b>	<b>21.714,24</b>	<b>7.461,18</b>	<b>19.143,50</b>	<b>33.560,55</b>	<b>42.945,95</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**

**MARÇO/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	10.000,00	5.000,00	40.000,00	6.815,84	33.481,94	1.724,11	5.077,18	3.225,72	4.252,24	29.229,70	6.518,06
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	0,00	205,21	0,00	5,21	5,21	5,21	200,00	4.794,79
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	73,15	114,95	73,15	114,95	2.385,05	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	1.509,80	16.516,90	1.745,80	16.516,90	4.157,10	14.771,10	1.745,80	13.483,10
<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-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
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-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	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-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	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

MARÇO/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

MARÇO/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>19.400,00</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>0,00</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	400,00	0,00	400,00	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
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	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	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
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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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



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

MARÇO/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>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>19.437,82</b>	<b>33.362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,50</b>	<b>25.544,68</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	3.537,82	2.462,18	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	462,18
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	182,50
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	0,00	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>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>0,00</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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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	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
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
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>40.200,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>-14,85</b>	<b>70.131,34</b>	<b>6.582,29</b>	<b>15.330,82</b>	<b>5.874,37</b>	<b>13.294,32</b>	<b>56.837,02</b>	<b>40.468,66</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	0,00	13.900,00	2.090,00	6.258,00	2.090,00	6.258,00	7.642,00	3.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	438,90	877,80	438,90	438,90	4.061,10	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	436,38	0,00	436,38	563,62	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	-14,85	31.055,18	1.309,82	1.661,57	1.309,82	1.661,57	29.393,61	29.144,82
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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.676,16	889,68	2.669,04	889,68	1.779,36	8.896,80	2.323,84
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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.853,89	3.428,03	1.145,97	2.720,11	6.279,89	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>26.800,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>-897,95</b>	<b>104.300,84</b>	<b>7.607,59</b>	<b>25.413,17</b>	<b>6.545,07</b>	<b>19.455,22</b>	<b>84.845,62</b>	<b>52.599,16</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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00
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	-2.592,95	73.710,84	4.400,24	16.479,69	3.672,18	12.756,20	60.954,64	36.189,16
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	0,00	22.800,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	3.800,00	19.000,00	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	5.000,00	0,00	9.400,00	1.500,00	5.800,00	1.112,35	2.843,48	972,89	2.704,02	3.095,98	3.600,00
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	390,00	195,00	390,00	0,00	195,00	195,00	710,00



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

MARÇO/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 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	1.100,00	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>690.337,82</b>	<b>690.337,82</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>39.539,01</b>	<b>2.074.220,62</b>	<b>218.334,24</b>	<b>665.071,97</b>	<b>221.353,02</b>	<b>597.497,55</b>	<b>1.476.723,07</b>	<b>1.402.079,38</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>200.084,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>221.353,02</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	668,80		08 - Assistência Social	221.353,02	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.416,15				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>67.633,32</b>			
451120200 - Repasse Recebido	67.633,32		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.217,20</b>
			113810800 - Salário Família	1.847,56	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.493,10</b>	21881010201 - Inss	12.053,31	
113810800 - Salário Família	1.847,56		21881010401 - Irrf	5.030,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	84,20		21881010402 - Irrf - Serviços	86,40	
21881010201 - Inss	11.516,18		21881010801 - Iss	105,02	
21881010401 - Irrf	2.566,24		21881011304 - Sepumi	164,98	
21881010402 - Irrf - Serviços	86,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71	
21881010801 - Iss	105,02		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011304 - Sepumi	88,46		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
21881019903 - Valores Restituíveis	269,11		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>854.027,73</b>
			1111190003 - BANCOS - FMAS	1.770,12	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	852.257,61	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>810.386,58</b>			
1111190003 - BANCOS - FMAS	770,62				
11111200003 - BANCOS - FMAS	809.615,96				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.096.597,95</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.096.597,95</b>





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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		1.715.437,53 D	298.152,87	596.260,07	252.850,12	758.163,02	1.760.740,28 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		814.468,99 D	296.407,07	576.932,00	252.850,12	758.163,02	858.025,94 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		810.386,58 D	268.387,07	501.195,36	224.745,92	682.188,27	854.027,73 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		810.386,58 D	268.387,07	501.195,36	224.745,92	682.188,27	854.027,73 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		810.386,58 D	268.387,07	501.195,36	224.745,92	682.188,27	854.027,73 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	770,62 D	67.634,98	181.538,21	66.635,48	181.039,55	1.770,12 D
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		770,62 D	67.634,98	181.538,21	66.635,48	181.039,55	1.770,12 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	312,25 D	34.838,24	69.951,23	34.486,12	69.767,80	664,37 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	178,44 D	10.770,78	44.991,12	10.116,40	44.336,74	832,82 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	279,93 D	22.025,96	66.595,86	22.032,96	66.935,01	272,93 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	809.615,96 D	200.083,29	317.136,75	157.441,64	498.628,32	852.257,61 D
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		809.615,96 D	200.083,29	317.136,75	157.441,64	498.628,32	852.257,61 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	4.502,58 D	1.163,94	1.172,40	0,00	0,00	5.666,52 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	25.996,50 D	39.909,96	84.036,11	26.592,86	95.057,25	39.313,60 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	25.693,16 D	18,72	83,57	7.455,97	19.138,29	18.255,91 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	84.725,34 D	74.050,57	90.406,47	70.530,24	209.343,12	88.245,67 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	62.139,65 D	27.270,77	58.542,04	17.030,68	56.339,18	72.379,74 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	6.650,18 D	23.473,95	29.827,59	19.976,48	64.548,77	10.147,65 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	47.525,93 D	36,55	451,21	3.864,41	19.367,61	43.698,07 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	276.141,16 D	208,75	732,92	0,00	0,00	276.349,91 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	4.169,59 D	10.003,07	15.568,65	5.445,93	14.891,63	8.726,73 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	13.639,10 D	23.751,64	35.629,87	6.545,07	19.942,47	30.845,67 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	258.432,77 D	195,37	685,92	0,00	0,00	258.628,14 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		0,00	668,80	2.520,40	668,80	2.520,40	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	0,00	668,80	2.520,40	668,80	2.520,40	0,00
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		0,00	668,80	2.520,40	668,80	2.520,40	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	1,66	3,96	1,66	3,96	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	3,94	12,40	3,94	12,40	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	33,86	144,30	33,86	144,30	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	18,72	83,57	18,72	83,57	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	88,83	424,60	88,83	424,60	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	65,39	201,26	65,39	201,26	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	11,02	77,39	11,02	77,39	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	36,55	140,10	36,55	140,10	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	208,75	732,92	208,75	732,92	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	3,07	9,11	3,07	9,11	0,00



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

MARÇO/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	1,64	4,87	1,64	4,87	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	195,37	685,92	195,37	685,92	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.082,41 D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>5.542,68</b>	<b>1.931,76</b>	<b>5.780,79</b>	<b>3.998,21 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.082,41 D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>5.542,68</b>	<b>1.931,76</b>	<b>5.780,79</b>	<b>3.998,21 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.082,41 D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>5.542,68</b>	<b>1.931,76</b>	<b>5.780,79</b>	<b>3.998,21 D</b>
113810800 - Salário Família	F	1.745,59 D	1.847,56	5.542,68	1.847,56	5.696,59	1.745,59 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	84,20	84,20	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.193,96</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.193,96</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.193,96</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.193,96</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.193,96</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.193,96</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	14.588,35	54.420,95	14.588,35	54.420,95	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	11.584,09	11.914,09	11.584,09	11.914,09	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.858,92	0,00	3.858,92	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>900.968,54 D</b>	<b>1.745,80</b>	<b>19.328,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.714,34 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>900.968,54 D</b>	<b>1.745,80</b>	<b>19.328,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.714,34 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>590.905,14 D</b>	<b>1.745,80</b>	<b>17.902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.650,94 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>590.905,14 D</b>	<b>1.745,80</b>	<b>17.902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.650,94 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>8.670,80 D</b>	<b>1.745,80</b>	<b>7.288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416,60 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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.542,80 D	1.745,80	7.288,60	0,00	0,00	7.288,60 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>90.202,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.202,50 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	63.484,60 D	0,00	10.614,00	0,00	0,00	63.484,60 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>



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>310.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.063,40 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>310.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.063,40 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>310.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.063,40 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	310.063,40 D	0,00	1.425,47	0,00	0,00	310.063,40 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.916.706,87 C</b>	<b>246.755,57</b>	<b>1.095.076,39</b>	<b>240.928,49</b>	<b>1.083.312,95</b>	<b>1.910.879,79 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>153.192,30 C</b>	<b>246.755,57</b>	<b>759.131,80</b>	<b>240.928,49</b>	<b>747.993,26</b>	<b>147.365,22 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>45.548,28 C</b>	<b>169.404,42</b>	<b>528.721,67</b>	<b>166.342,32</b>	<b>522.669,12</b>	<b>42.486,18 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>9.445,97 C</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>9.445,97 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.445,97 C</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>9.445,97 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>9.445,97 C</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>9.445,97 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	134.970,96	406.498,11	134.970,96	406.498,11	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.312,70	3.312,70	3.312,70	3.312,70	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.727,88	0,00	2.727,88	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>36.102,31 C</b>	<b>31.120,76</b>	<b>116.182,98</b>	<b>28.058,66</b>	<b>110.130,43</b>	<b>33.040,21 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.102,31 C</b>	<b>31.120,76</b>	<b>115.983,78</b>	<b>28.058,66</b>	<b>110.130,43</b>	<b>33.040,21 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	36.102,31 C	31.120,76	115.983,78	28.058,66	110.130,43	33.040,21 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>63.222,56 C</b>	<b>57.981,51</b>	<b>177.583,25</b>	<b>58.024,83</b>	<b>173.611,45</b>	<b>63.265,88 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>63.222,56 C</b>	<b>57.981,51</b>	<b>177.583,25</b>	<b>58.024,83</b>	<b>173.611,45</b>	<b>63.265,88 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.222,56 C</b>	<b>57.981,51</b>	<b>177.583,25</b>	<b>58.024,83</b>	<b>173.611,45</b>	<b>63.265,88 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>63.222,56 C</b>	<b>57.981,51</b>	<b>177.583,25</b>	<b>58.024,83</b>	<b>173.611,45</b>	<b>63.265,88 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	63.222,56 C	57.981,51	177.583,25	58.024,83	173.611,45	63.265,88 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.421,46 C</b>	<b>19.369,64</b>	<b>52.826,88</b>	<b>16.561,34</b>	<b>51.712,69</b>	<b>41.613,16 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>44.421,46 C</b>	<b>19.369,64</b>	<b>52.826,88</b>	<b>16.561,34</b>	<b>51.712,69</b>	<b>41.613,16 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.421,46 C</b>	<b>19.369,64</b>	<b>52.826,88</b>	<b>16.561,34</b>	<b>51.712,69</b>	<b>41.613,16 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>44.421,46 C</b>	<b>19.369,64</b>	<b>52.826,88</b>	<b>16.561,34</b>	<b>51.712,69</b>	<b>41.613,16 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>22.618,99 C</b>	<b>12.053,31</b>	<b>38.896,04</b>	<b>11.516,18</b>	<b>35.595,71</b>	<b>22.081,86 C</b>
21881010201 - Inss	F	21.915,54 C	12.053,31	38.816,84	11.516,18	35.595,71	21.378,41 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	79,20	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>19.496,57 C</b>	<b>5.116,40</b>	<b>7.604,18</b>	<b>2.652,64</b>	<b>9.432,75</b>	<b>17.032,81 C</b>
21881010401 - Irrf	F	19.484,72 C	5.030,00	7.237,80	2.566,24	9.082,12	17.020,96 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	11,85 C	86,40	366,38	86,40	350,63	11,85 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>38,00 C</b>	<b>105,02</b>	<b>179,69</b>	<b>105,02</b>	<b>179,69</b>	<b>38,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	38,00 C	105,02	179,69	105,02	179,69	38,00 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>337,94 C</b>	<b>164,98</b>	<b>357,18</b>	<b>88,46</b>	<b>445,64</b>	<b>261,42 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	337,94 C	164,98	357,18	88,46	445,64	261,42 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>1.929,96 C</b>	<b>1.929,93</b>	<b>5.789,79</b>	<b>1.929,93</b>	<b>5.789,79</b>	<b>1.929,96 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.598,74 C	1.598,71	4.796,13	1.598,71	4.796,13	1.598,74 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	879,66	293,22	879,66	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	114,00	38,00	114,00	38,00 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,11</b>	<b>269,11</b>	<b>269,11 C</b>
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	269,11	269,11	269,11 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.763.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.763.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.763.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.763.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335.319,69</b>	<b>1.763.514,57 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	335.319,69	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.764.139,47 C	0,00	0,00	0,00	335.319,69	1.764.139,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	624,90 D	0,00	624,90	0,00	0,00	624,90 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>430.556,03 D</b>	<b>222.621,35</b>	<b>676.147,60</b>	<b>6.032,91</b>	<b>29.003,13</b>	<b>647.144,47 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>333.356,58 D</b>	<b>166.342,32</b>	<b>522.669,12</b>	<b>3.068,86</b>	<b>26.039,08</b>	<b>496.630,04 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>274.255,03 D</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.538,69 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>274.255,03 D</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.538,69 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>274.255,03 D</b>	<b>138.283,66</b>	<b>412.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.538,69 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>112.140,31 D</b>	<b>57.070,30</b>	<b>169.210,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.210,61 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		107.262,52 D	52.399,34	159.661,86	0,00	0,00	159.661,86 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.149,91 D	1.358,26	3.508,17	0,00	0,00	3.508,17 D
311210122 - 13. Salario		0,00	3.312,70	3.312,70	0,00	0,00	3.312,70 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		2.727,88 D	0,00	2.727,88	0,00	0,00	2.727,88 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>162.114,72 D</b>	<b>81.213,36</b>	<b>243.328,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.328,08 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		162.114,72 D	81.213,36	243.328,08	0,00	0,00	243.328,08 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>59.101,55 D</b>	<b>28.058,66</b>	<b>110.130,43</b>	<b>3.068,86</b>	<b>26.039,08</b>	<b>84.091,35 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>59.101,55 D</b>	<b>28.058,66</b>	<b>110.130,43</b>	<b>3.068,86</b>	<b>26.039,08</b>	<b>84.091,35 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.101,55 D</b>	<b>28.058,66</b>	<b>110.130,43</b>	<b>3.068,86</b>	<b>26.039,08</b>	<b>84.091,35 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		59.101,55 D	28.058,66	110.130,43	3.068,86	26.039,08	84.091,35 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>97.199,45 D</b>	<b>56.279,03</b>	<b>153.478,48</b>	<b>2.964,05</b>	<b>2.964,05</b>	<b>150.514,43 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>43.931,52 D</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.103,96 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>43.931,52 D</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.103,96 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.931,52 D</b>	<b>26.172,44</b>	<b>70.103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.103,96 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		240,00 D	11.584,09	11.824,09	0,00	0,00	11.824,09 D
331111600 - Material de Expediente		3.858,92 D	0,00	3.858,92	0,00	0,00	3.858,92 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		39.832,60 D	14.588,35	54.420,95	0,00	0,00	54.420,95 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>53.267,93 D</b>	<b>30.106,59</b>	<b>83.374,52</b>	<b>2.964,05</b>	<b>2.964,05</b>	<b>80.410,47 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>5.817,18 D</b>	<b>5.089,68</b>	<b>10.906,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.906,86 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.817,18 D</b>	<b>5.089,68</b>	<b>10.906,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.906,86 D</b>
332212100 - Locacoes		5.817,18 D	3.089,68	8.906,86	0,00	0,00	8.906,86 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>47.450,75 D</b>	<b>25.016,91</b>	<b>72.467,66</b>	<b>2.964,05</b>	<b>2.964,05</b>	<b>69.503,61 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.450,75 D</b>	<b>25.016,91</b>	<b>72.467,66</b>	<b>2.964,05</b>	<b>2.964,05</b>	<b>69.503,61 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.870,00 D	2.870,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00 D
332310500 - Publicidade		19.000,00 D	6.512,00	25.512,00	0,00	0,00	25.512,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.505,55 D	3.372,80	6.878,35	0,00	0,00	6.878,35 D
332311000 - Locações		5.225,76 D	5.757,38	10.983,14	0,00	0,00	10.983,14 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.374,00 D	2.900,00	6.274,00	0,00	0,00	6.274,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.520,00 D	1.050,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		470,00 D	1.850,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.384,00 D	0,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00 D
332312900 - Seguros em Geral		2.822,65 D	2.549,45	5.372,10	2.964,05	2.964,05	2.408,05 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.312,34 D	877,72	2.190,06	0,00	0,00	2.190,06 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		720,00 D	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		8.522,50 D	0,00	8.522,50	0,00	0,00	8.522,50 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	177,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>229.286,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.718,27</b>	<b>497.004,96</b>	<b>497.004,96 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.851,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>	<b>2.520,40</b>	<b>2.520,40 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.851,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>	<b>2.520,40</b>	<b>2.520,40 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.851,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>	<b>2.520,40</b>	<b>2.520,40 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.851,60 C	0,00	0,00	668,80	2.520,40	2.520,40 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>227.435,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.049,47</b>	<b>494.484,56</b>	<b>494.484,56 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>145.871,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.633,32</b>	<b>213.504,66</b>	<b>213.504,66 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>145.871,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.633,32</b>	<b>213.504,66</b>	<b>213.504,66 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>145.871,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.633,32</b>	<b>213.504,66</b>	<b>213.504,66 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		145.871,34 C	0,00	0,00	67.633,32	213.504,66	213.504,66 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>81.563,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.416,15</b>	<b>280.979,90</b>	<b>280.979,90 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>81.563,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.416,15</b>	<b>280.979,90</b>	<b>280.979,90 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>64.688,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.666,15</b>	<b>230.354,90</b>	<b>230.354,90 C</b>



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		64.688,75 C	0,00	0,00	165.666,15	230.354,90	230.354,90 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>16.875,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>50.625,00</b>	<b>50.625,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		16.875,00 C	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.027.292,10 D</b>	<b>270.160,91</b>	<b>7.530.898,03</b>	<b>230.621,90</b>	<b>1.980.377,41</b>	<b>6.066.831,11 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.510.981,61 D</b>	<b>270.160,91</b>	<b>7.014.587,54</b>	<b>230.621,90</b>	<b>1.464.066,92</b>	<b>5.550.520,62 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.510.981,61 D</b>	<b>270.160,91</b>	<b>7.014.587,54</b>	<b>230.621,90</b>	<b>1.464.066,92</b>	<b>5.550.520,62 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.476.300,00 D</b>	<b>184.800,00</b>	<b>4.856.975,64</b>	<b>184.800,00</b>	<b>1.380.675,64</b>	<b>3.476.300,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.476.300,00 D</b>	<b>0,00</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>3.476.300,00 D</b>	<b>0,00</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>2.587.500,00 D</b>	<b>0,00</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		1.522.730,00 D	0,00	1.522.730,00	0,00	0,00	1.522.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.064.770,00 D	0,00	1.064.770,00	0,00	0,00	1.064.770,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>888.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>888.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.800,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		888.800,00 D	0,00	888.800,00	0,00	0,00	888.800,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>597.937,82 D</b>	<b>92.400,00</b>	<b>690.337,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.337,82 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		597.937,82 D	92.400,00	690.337,82	0,00	0,00	690.337,82 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>690.337,82</b>	<b>92.400,00</b>	<b>690.337,82</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		597.937,82 D	92.400,00	690.337,82	0,00	0,00	690.337,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		597.937,82 C	0,00	0,00	92.400,00	690.337,82	690.337,82 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>597.937,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>690.337,82</b>	<b>690.337,82 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		597.937,82 C	0,00	0,00	92.400,00	690.337,82	690.337,82 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.034.681,61 D</b>	<b>85.360,91</b>	<b>2.157.611,90</b>	<b>45.821,90</b>	<b>83.391,28</b>	<b>2.074.220,62 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.034.681,61 D</b>	<b>85.360,91</b>	<b>2.157.611,90</b>	<b>45.821,90</b>	<b>83.391,28</b>	<b>2.074.220,62 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.034.681,61 D</b>	<b>85.360,91</b>	<b>2.157.611,90</b>	<b>45.821,90</b>	<b>83.391,28</b>	<b>2.074.220,62 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.037.250,99 D	52.860,91	2.090.111,90	0,00	0,00	2.090.111,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		35.000,00 D	32.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		37.569,38 C	0,00	0,00	45.821,90	83.391,28	83.391,28 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>516.310,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>516.310,49</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>400.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400.534,08</b>	<b>400.534,08 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		400.534,08 D	0,00	400.534,08	0,00	0,00	400.534,08 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	400.534,08	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>115.776,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.776,41</b>	<b>0,00</b>	<b>115.776,41</b>	<b>115.776,41 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		108.912,96 D	0,00	108.912,96	0,00	6.863,45	108.912,96 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		6.863,45 D	0,00	6.863,45	0,00	0,00	6.863,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	108.912,96	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.027.292,10 C</b>	<b>1.378.473,81</b>	<b>6.536.678,88</b>	<b>1.418.012,82</b>	<b>12.087.199,50</b>	<b>6.066.831,11 C</b>





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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.510.981,61 C</b>	<b>1.372.995,82</b>	<b>5.940.104,14</b>	<b>1.412.534,83</b>	<b>11.490.624,76</b>	<b>5.550.520,62 C</b>
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	200.084,95	283.500,30	200.084,95	283.500,30	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		83.415,35 D	200.084,95	283.500,30	0,00	0,00	283.500,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		83.415,35 D	200.084,95	283.500,30	0,00	0,00	283.500,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.851,60 D	668,80	2.520,40	0,00	0,00	2.520,40 D
621110700 - Transferências Correntes		81.563,75 D	199.416,15	280.979,90	0,00	0,00	280.979,90 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		83.415,35 C	0,00	0,00	200.084,95	283.500,30	283.500,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		83.415,35 C	0,00	0,00	200.084,95	283.500,30	283.500,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.851,60 C	0,00	0,00	668,80	2.520,40	2.520,40 C
621210700 - Transferências Correntes		81.563,75 C	0,00	0,00	199.416,15	280.979,90	280.979,90 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.510.981,61 C</b>	<b>1.172.910,87</b>	<b>5.656.603,84</b>	<b>1.212.449,88</b>	<b>11.207.124,46</b>	<b>5.550.520,62 C</b>
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.476.300,00 C	675.335,89	4.252.276,78	675.335,89	7.728.576,78	3.476.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.441.618,39 C	177.760,91	2.847.949,72	138.221,90	4.250.029,10	1.402.079,38 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		585.126,19 C	146.570,31	2.745.647,92	115.126,10	3.299.329,90	553.681,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		115.187,28 C	40.400,00	1.631.342,72	62.400,00	1.768.530,00	137.187,28 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		469.938,91 C	106.170,31	1.114.305,20	52.726,10	1.530.799,90	416.494,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		856.492,20 C	31.190,60	102.301,80	23.095,80	950.699,20	848.397,40 C
622110201 - Investimentos		856.492,20 C	31.190,60	102.301,80	23.095,80	950.699,20	848.397,40 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.034.681,61 C	497.574,98	1.404.327,06	537.113,99	3.478.547,68	2.074.220,62 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.587.943,88 C	270.189,05	777.556,38	91.393,82	2.186.705,03	1.409.148,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		70.593,20 C	227.385,93	626.680,68	224.367,15	694.255,10	67.574,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		376.144,53 C	0,00	90,00	221.353,02	597.587,55	597.497,55 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.034.681,61 C</b>	<b>497.574,98</b>	<b>1.404.327,06</b>	<b>537.113,99</b>	<b>3.478.547,68</b>	<b>2.074.220,62 C</b>
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.034.681,61 C	497.574,98	1.404.327,06	537.113,99	3.478.547,68	2.074.220,62 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.034.681,61 C	497.574,98	1.404.327,06	537.113,99	3.478.547,68	2.074.220,62 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.625.513,26 C	224.367,15	694.165,10	91.393,82	2.186.705,03	1.492.539,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		70.593,20 C	227.385,93	626.680,68	224.367,15	694.255,10	67.574,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		376.144,53 C	0,00	90,00	221.353,02	597.587,55	597.497,55 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		37.569,38 D	45.821,90	83.391,28	0,00	0,00	83.391,28 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>516.310,49 C</b>	<b>5.477,99</b>	<b>596.574,74</b>	<b>5.477,99</b>	<b>596.574,74</b>	<b>516.310,49 C</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 C	5.477,99	410.063,01	5.477,99	410.063,01	400.534,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		398.508,61 C	5.477,99	7.503,46	0,00	400.534,08	393.030,62 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.025,47	0,00	2.025,47	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.025,47 C	0,00	0,00	0,00	2.025,47	2.025,47 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00	400.534,08	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,99</b>	<b>5.477,99</b>	<b>5.477,99 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	5.477,99	5.477,99	5.477,99 C





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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		115.776,41 C	0,00	186.511,73	0,00	186.511,73	115.776,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		38.177,64 C	0,00	77.598,77	0,00	108.912,96	38.177,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		77.598,77 C	0,00	0,00	0,00	77.598,77	77.598,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		1.268.543,65 D	267.718,27	497.004,96	0,00	0,00	1.536.261,92 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.268.543,65 D	267.718,27	497.004,96	0,00	0,00	1.536.261,92 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.268.543,65 D	267.718,27	497.004,96	0,00	0,00	1.536.261,92 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.268.543,65 D	267.718,27	497.004,96	0,00	0,00	1.536.261,92 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		124.595,03 D	67.633,32	181.534,25	0,00	0,00	192.228,35 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	124.595,03 D	67.633,32	181.534,25	0,00	0,00	192.228,35 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		1.143.948,62 D	200.084,95	315.470,71	0,00	0,00	1.344.033,57 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	604.857,52 D	166.334,95	264.286,17	0,00	0,00	771.192,47 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	18.189,01 D	33.750,00	51.184,54	0,00	0,00	51.939,01 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		1.268.543,65 C	607.783,52	3.701.893,54	875.501,79	4.198.898,50	1.536.261,92 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.268.543,65 C	607.783,52	3.701.893,54	875.501,79	4.198.898,50	1.536.261,92 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.268.543,65 C	607.783,52	3.701.893,54	875.501,79	4.198.898,50	1.536.261,92 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.268.543,65 C	607.783,52	3.701.893,54	875.501,79	4.198.898,50	1.536.261,92 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.325.175,80 D	85.360,91	2.157.611,90	319.018,16	585.874,23	1.091.518,55 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		1.325.175,80 D	85.360,91	2.157.611,90	319.018,16	585.874,23	1.091.518,55 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	570.360,55 D	7.942,73	598.162,23	81.115,36	195.016,29	497.187,92 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	570.360,55 D	7.942,73	598.162,23	81.115,36	195.016,29	497.187,92 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	754.815,25 D	77.418,18	1.559.449,67	237.902,80	390.857,94	594.330,63 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.120.832,95 D	70.557,28	1.381.880,25	196.379,10	331.536,16	995.011,13 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	154.884,39 D	6.860,90	177.569,42	41.523,70	59.321,78	120.221,59 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		1.986.452,49 C	275.667,04	785.059,84	91.393,82	2.186.705,03	1.802.179,27 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	1.986.452,49 C	275.667,04	785.059,84	91.393,82	2.186.705,03	1.802.179,27 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	510.036,68 C	80.541,92	219.948,42	13.975,64	627.165,36	443.470,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	510.036,68 C	80.541,92	219.948,42	13.975,64	627.165,36	443.470,40 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	1.476.415,81 C	195.125,12	565.111,42	77.418,18	1.559.539,67	1.358.708,87 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.332.186,04 C	173.600,44	517.107,99	70.557,28	1.381.970,25	1.229.142,88 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	144.229,77 C	21.524,68	48.003,43	6.860,90	177.569,42	129.565,99 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>153.192,30 C</b>	<b>246.755,57</b>	<b>759.131,80</b>	<b>240.928,49</b>	<b>747.993,26</b>	<b>147.365,22 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>108.770,84 C</b>	<b>227.385,93</b>	<b>706.304,92</b>	<b>224.367,15</b>	<b>696.280,57</b>	<b>105.752,06 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>56.746,01 C</b>	<b>70.302,63</b>	<b>204.497,96</b>	<b>67.059,88</b>	<b>206.466,38</b>	<b>53.503,26 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	56.746,01 C	70.302,63	204.497,96	67.059,88	206.466,38	53.503,26 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>52.024,83 C</b>	<b>157.083,30</b>	<b>501.806,96</b>	<b>157.307,27</b>	<b>489.814,19</b>	<b>52.248,80 C</b>
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	46.204,80 C	145.102,76	466.970,46	143.556,29	449.948,00	44.658,33 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	5.820,03 C	11.980,54	34.836,50	13.750,98	39.866,19	7.590,47 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>44.421,46 C</b>	<b>19.369,64</b>	<b>52.826,88</b>	<b>16.561,34</b>	<b>51.712,69</b>	<b>41.613,16 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>15.265,68 C</b>	<b>9.127,69</b>	<b>21.960,79</b>	<b>5.108,85</b>	<b>16.259,85</b>	<b>11.246,84 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	15.265,68 C	9.127,69	21.960,79	5.108,85	16.259,85	11.246,84 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>29.155,78 C</b>	<b>10.241,95</b>	<b>30.866,09</b>	<b>11.452,49</b>	<b>35.452,84</b>	<b>30.366,32 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	28.975,28 C	10.074,75	30.373,18	11.295,75	34.957,53	30.196,28 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	180,50 C	167,20	492,91	156,74	495,31	170,04 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>454.074,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>224.161,32</b>	<b>678.325,98</b>	<b>678.235,98 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>		<b>112.907,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,56</b>	<b>181.195,77</b>	<b>181.195,77 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	112.907,21 C	0,00	0,00	68.288,56	181.195,77	181.195,77 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>341.167,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>155.872,76</b>	<b>497.130,21</b>	<b>497.040,21 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	318.324,35 C	0,00	90,00	143.881,76	462.296,11	462.206,11 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	22.843,10 C	0,00	0,00	11.991,00	34.834,10	34.834,10 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.642.961,85	12.642.961,85	3.291.666,30	20.633.959,47	3.291.666,30	20.633.959,47	13.454.981,82	13.454.981,82



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.760.740,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.910.879,79	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		647.144,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			497.004,96	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.066.831,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.066.831,11	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.536.261,92	8 - CONTROLES CREDITORES			1.536.261,92	
<b>Soma</b>		<b>10.010.977,78</b>	<b>Soma</b>			<b>10.010.977,78</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-150.139,51</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/03/2020</b>							
03/03/2020	30300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	27.644,27	0,00	27.644,27	
03/03/2020	30300 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.113,04	0,00	15.113,04	
03/03/2020	30300 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.324,08	0,00	5.324,08	
03/03/2020	30300 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	449,22	0,00	449,22	
03/03/2020	30300 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.327,55	0,00	3.327,55	
03/03/2020	30300 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.464,12	0,00	1.464,12	
				<b>Soma:</b>	<b>53.322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.322,28</b>
<b>04/03/2020</b>							
04/03/2020	30400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.205,38	0,00	27.205,38	
04/03/2020	30400 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
04/03/2020	30400 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
04/03/2020	30400 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
04/03/2020	30400 5	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
				<b>Soma:</b>	<b>44.080,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080,38</b>
<b>12/03/2020</b>							
12/03/2020	31200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.876,10	0,00	39.876,10	
				<b>Soma:</b>	<b>39.876,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39.876,10</b>
<b>13/03/2020</b>							
13/03/2020	31300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346004	920,00	0,00	920,00	
				<b>Soma:</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
<b>19/03/2020</b>							
19/03/2020	31900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346004	240,00	0,00	240,00	
				<b>Soma:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>25/03/2020</b>							
25/03/2020	32500 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
25/03/2020	32500 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
25/03/2020	32500 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
25/03/2020	32500 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
				<b>Soma:</b>	<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>27/03/2020</b>							



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/03/2020	32700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	27.644,27	0,00	27.644,27
27/03/2020	32700 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	3.560,16	0,00	3.560,16
27/03/2020	32700 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.499,76	0,00	6.499,76
27/03/2020	32700 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.787,43	0,00	1.787,43
27/03/2020	32700 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.062,35	0,00	4.062,35
27/03/2020	32700 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	548,42	0,00	548,42
			<b>Soma:</b>	<b>44.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44.102,39</b>
<b>31/03/2020</b>						
31/03/2020	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	195,37	0,00	195,37
31/03/2020	33100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	208,75	0,00	208,75
31/03/2020	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	36,55	0,00	36,55
31/03/2020	33100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	65,39	0,00	65,39
31/03/2020	33100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	3,94	0,00	3,94
31/03/2020	33100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	33,86	0,00	33,86
31/03/2020	33100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	18,72	0,00	18,72
31/03/2020	33100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,66	0,00	1,66
31/03/2020	33100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	88,83	0,00	88,83
31/03/2020	33101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	1,64	0,00	1,64
31/03/2020	33101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	3,07	0,00	3,07
31/03/2020	33101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	11,02	0,00	11,02
			<b>Soma:</b>	<b>668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>200.084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200.084,95</b>



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

MARÇO/2020

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

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
<b>11/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0311003	0102041	13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	43,05
<b>Soma Conta:</b>			<b>43,05</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>43,05</b>
<b>12/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0312012	0102042	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
<b>Soma Conta:</b>			<b>15,75</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>15,75</b>
<b>13/03/2020</b>			
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0313004	0214001	049.199.345-56 - MARCIO RODRIGO GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS	100,00
<b>Soma Conta:</b>			<b>100,00</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>100,00</b>
<b>16/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0316007	0102044	10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	27,60
<b>Soma Conta:</b>			<b>27,60</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>27,60</b>
<b>19/03/2020</b>			
<b>113810800 - Salário Família</b>			
PAG-0319009	0102106	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62
PAG-0319011	0102107	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24
PAG-0319012	0102108	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24
PAG-0319007	0102113	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86
PAG-0319013	0102105	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86
PAG-0319006	0102114	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10
PAG-0319010	0102115	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72
PAG-0319008	0102112	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	777,92
<b>Soma Conta:</b>			<b>1.847,56</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>1.847,56</b>
<b>26/03/2020</b>			
<b>113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados</b>			
PAG-0326012	0102085	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	84,20
<b>Soma Conta:</b>			<b>84,20</b>
<b>21881010201 - Inss</b>			
PAG-0326013	0102099	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	80,87
PAG-0326010	0102128	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	156,74
PAG-0326014	0102087	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	1.102,18
PAG-0326006	0102059	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	1.169,43
PAG-0326001	0102052	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	1.885,32
PAG-0326012	0102085	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	2.032,68
PAG-0326011	0102081	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	2.510,34





Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
			<b>Soma Conta:</b> 8.937,56
<b>21881010401 - Irrf</b>			
PAG-0326006	0102059	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	384,59
PAG-0326012	0102085	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	418,67
PAG-0326001	0102052	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	688,81
			<b>Soma Conta:</b> 1.492,07
<b>21881011304 - Sepumi</b>			
PAG-0326006	0102059	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	12,34
			<b>Soma Conta:</b> 12,34
<b>21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica</b>			
PAG-0326001	0102052	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	211,94
			<b>Soma Conta:</b> 211,94
<b>21881019903 - Valores Restituíveis</b>			
PAG-0326011	0102081	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	66,46
PAG-0326012	0102085	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	85,27
PAG-0326014	0102087	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	117,38
			<b>Soma Conta:</b> 269,11
			<b>Soma Dia:</b> 11.007,22
<b>27/03/2020</b>			
<b>21881010201 - Inss</b>			
PAG-0327008	0102079	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	161,74
PAG-0327007	0102083	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	396,85
PAG-0327001	0102045	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	2.020,03
			<b>Soma Conta:</b> 2.578,62
<b>21881010401 - Irrf</b>			
PAG-0327001	0102045	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	1.074,17
			<b>Soma Conta:</b> 1.074,17
<b>21881011304 - Sepumi</b>			
PAG-0327001	0102045	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	76,12
			<b>Soma Conta:</b> 76,12
<b>21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica</b>			
PAG-0327001	0102045	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	1.386,77
			<b>Soma Conta:</b> 1.386,77
<b>21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese</b>			
PAG-0327001	0102045	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	293,22
			<b>Soma Conta:</b> 293,22
<b>21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco</b>			
PAG-0327001	0102045	14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	38,00
			<b>Soma Conta:</b> 38,00
			<b>Soma Dia:</b> 5.446,90
<b>30/03/2020</b>			
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0330006	0302011	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	5,02



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
			Soma Conta: 5,02
			Soma Dia: 5,02
			<b>Total Geral: 18.493,10</b>
			<b>Total Registros: 37</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2020	304001	20300 6	03/02/2020	2122- 33903000/13900000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	186,98	0,00	186,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2020 À 09/02/2020.										
04/03/2020	304002	20300 7	03/02/2020	2111- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	457,01	0,00	457,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2020 À 09/02/2020.										
04/03/2020	304003	12801 6	28/01/2020	2114- 33903000/13110000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	211,20	0,00	211,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304004	20300 4	03/02/2020	2114- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	583,69	0,00	583,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2020 À 09/02/2020.										
04/03/2020	304005	20300 3	03/02/2020	2113- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	656,81	0,00	656,81
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2020 À 09/02/2020.										
04/03/2020	304006	20300 2	03/02/2020	2112- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	371777 ACESSUAS TRAB	332,71	0,00	332,71
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS - TRABALHO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2020 À 09/02/2020.										
04/03/2020	304007	12800 8	28/01/2020	2108- 33903000/13110000		010/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	592,00	0,00	592,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304008	20300 5	03/02/2020	2108- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	232,67	0,00	232,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2020 À 09/02/2020.										
04/03/2020	304009	10200 3	02/01/2020	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
04/03/2020	304010	10200 4	02/01/2020	2114- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.605-5 - ITABAIANA BL GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
04/03/2020	304011	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
04/03/2020	304012	10200 6	02/01/2020	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 35.524-0 - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
04/03/2020	304013	10200 8	02/01/2020	2112- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 37.177-7 - ITABAIANA ACESSUASTRAB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>3.326,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,22</b>
06/03/2020	306001	10203 9	02/01/2020	2121- 33903600/13900000		004/2018	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	889,68	0,00	889,68
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, MODALIDADE CASA LAR, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.										
06/03/2020	306002	12000 7	20/01/2020	2108- 33903900/13110000		004/2020	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.477,38	0,00	2.477,38
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO/2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA, SITUADO NA AV. IVO DE CARVALHO, Nº 360, NESTA CIDADE ATENDENDO AO SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS E DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.										
06/03/2020	306003	10203 8	02/01/2020	2122- 33903600/13900000		003/2018	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. PADRE AIRTON DE LIMA, Nº 363, NESTA, QUE SERVE COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.										
06/03/2020	306004	10204 0	02/01/2020	2122- 33903600/13900000		010/2019	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS, Nº 576, NESTA, QUE SERVE COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.										
06/03/2020	306005	21701 2	17/02/2020	2113- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, PLACA QMH 6871, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTA MUNICÍPIO.										
06/03/2020	306006	217011	17/02/2020	2113- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE, PLACA QKN 6419, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTA MUNICÍPIO.										
06/03/2020	306007	21701 5	17/02/2020	2107- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA IAD 9780, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										
06/03/2020	306008	21701 4	17/02/2020	2107- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA IAK 8021, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTA MUNICÍPIO.										
06/03/2020	306009	21701 3	17/02/2020	2114- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21



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

**MARÇO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, PLACA QMD 6382, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.												
06/03/2020	306010	21702 4	17/02/2020	2113- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	148,22	0,00	148,22	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO VEÍCULO MOTOCICLO MARCA HONDA/CGC 125 FAN ES, PLACA NVL 9586, COR PRETA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.												
06/03/2020	306011	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.												
06/03/2020	306012	21701 6	17/02/2020	2113- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	8,08	0,00	8,08	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICROONIBUS, MARCA VW/KOMBI LOTAÇÃO, PLACA NVH 0550, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
06/03/2020	306013	20700 1	07/02/2020	2108- 33903600/13110000		005/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS	346098 FMASI BL PSB FNAS	237,82	0,00	237,82	
<b>Histórico:</b> RELATIVO A FEVEIREIRO DE 2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE BETO Nº 1011 POVOADO TABOCA, ITABAIANA/SE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.												
06/03/2020	306014	10200 7	02/01/2020	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 36.417-7 - ITABAIANA BL MAC FNAS DO BANCO DO BRASIL.												
									<b>Soma:</b>	<b>5.739,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739,48</b>
09/03/2020	309001	12800 7	28/01/2020	2108- 33903000/13110000	020/2019		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	484,88	0,00	484,88	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.												
09/03/2020	309002	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.												
									<b>Soma:</b>	<b>495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>495,33</b>
10/03/2020	310001	10201 4	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,92	0,00	37,92	
<b>Histórico:</b> RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (MATRÍCULA 00791865.8). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DESTINADO AO CREAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL), CONFORME OFÍCIO 141/2020 - SEDES.												
10/03/2020	310002	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.												
									<b>Soma:</b>	<b>48,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48,37</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2020	311001	10204 3	02/01/2020	2107- 33904000/10010000			19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JANEIRO/2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.										
11/03/2020	311002	10213 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE EDITAIS AVISO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001 E 002/2020 NO DIA 16/01/2020.										
11/03/2020	311003	10204 1	02/01/2020	2107- 33903500/10010000		001/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JANEIRO/2020 - REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS.										
<b>Soma:</b>									<b>3.940,00</b>	<b>43,05</b>	<b>3.896,95</b>
12/03/2020	312001	10202 1	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	52,63	0,00	52,63
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - (UC 3/565307-6) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PELO SCFV POV. QUEIMADAS, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO 142/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312002	10202 1	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	106,13	0,00	106,13
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (UC 3/901111-5). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NO IMÓVEL DESTINADO AO CRAS II, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME OFÍCIO 140/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312003	10202 1	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	144,83	0,00	144,83
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (UC3/247381-7). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DESTINADO AO SCFV POV. BOM JARDIM, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME OFÍCIO 151/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312004	10201 4	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,42	0,00	166,42
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (MATRÍCULA 639634.0). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DO SCFV POV. TABOCA, ATRAVÉS DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO 141/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312005	10203 5	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	130,90	0,00	130,90
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS 02/2020 - LINHA 3431 - 1017 - CRAS II - SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME OFÍCIO Nº 100/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312006	10201 5	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	166,07	0,00	166,07
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 02/2020 (MATRÍCULA 00791865.8). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DO CREAS, ATRAVÉS DO PSE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO 124/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312007	10203 4	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	200,28	0,00	200,28
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS 02/2020 - LINHA 3431 - 1687 - CASA LAR - SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME OFÍCIO Nº 100/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312008	10201 5	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	250,44	0,00	250,44
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (MATRÍCULA 200119.5). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DESTINADO A CASA LAR, ATRAVÉS DO PSE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO 141/2020 - SEDES.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2020	312009	10201 5	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	166,07	0,00	166,07
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (MATRÍCULA 00791865.8). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DESTINADO AO CREAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL), CONFORME OFÍCIO 141/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312010	10202 2	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	37,41	0,00	37,41
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - (UC 3/956067-3) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PELO SCFV TABOCA, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO 142/2020 - SEDES,										
12/03/2020	312011	10203 6	02/01/2020	2113- 33903900/13110000			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	200,28	0,00	200,28
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS 02/2020 - LINHA 3431 - 4208 - SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME OFÍCIO Nº 100/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312012	10204 2	02/01/2020	2107- 33904000/10010000		009/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JANEIRO/2020 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO: - ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009. - ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO - ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO - ERP CONTABILIS - PATRIMÔNIO										
12/03/2020	312013	30500 7	05/03/2020	2107- 33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	285307 FMASI MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ART Nº SE 20200193110 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGº CIVIL VINICIUS MOURA DA COSTA CREA 2719074381, PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (OFÍCIO SEOSP Nº 116/2020) UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME OFÍCIO 133/2019 - SEDES										
12/03/2020	312014	10203 4	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	139,46	0,00	139,46
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS 02/2020 - LINHA 3431 - 6209 - SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME OFÍCIO Nº 100/2020 - SEDES.										
12/03/2020	312015	10200 9	02/01/2020	2107- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 28.530-7 - FMASI MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>2.910,15</b>	<b>15,75</b>	<b>2.894,40</b>
13/03/2020	313001	30200 7	02/03/2020	2107- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	138,13	0,00	138,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL MARCA FIAT/MOBI LIKE, PLACA QMB 2876, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 105/2020 - SEDES.										
13/03/2020	313002	10201 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 448-0 - FMASI MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
13/03/2020	313003	115013	15/01/2020	2110- 33903000/13110000		019/2019 003/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	364177 BL MAC FNAS	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTA MUNICÍPIO.										
13/03/2020	313004	21400 1	14/02/2020	2110- 33903600/13110000		012/2020	049.199.345-56 MARCIO RODRIGO GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS	364177 BL MAC FNAS	2.000,00	100,00	1.900,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RODRIGO GRAÇA E BANDA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DO BLOQUINHO DE CARNAVAL NO QUAL SERÁ ABORDADO O TEMA " UNIDOS CONTRA O TRABALHO INFANTIL " A SER REALIZADA NESSE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
13/03/2020	313005	31200 1	12/03/2020	2107- 33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	285307 FMASI MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ART Nº SE 20200193623 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CRAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS, CR 1.036.534/06/2016/FNAS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FISCAL ENGº CIVIL VINICIUS MOURA DA COSTA CREA 2719074381, CONFORME OFÍCIO Nº 153/2020 - SEDES (RELATIVO AO OFÍCIO Nº 138/2020 SEOSP).										
13/03/2020	313006	115012	15/01/2020	2108- 33903000/13110000	019/2019	003/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	346098 FMASI BL PSB FNAS	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.										
13/03/2020	313007	30200 9	02/03/2020	2113- 33903900/13110000	012/2018	025/2018	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFRENTA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL DIGITAL A LASER MONOCROMATICA FORMATOS A4, CARTA OFICIO II.										
13/03/2020	313008	20500 3	05/02/2020	2110- 33903000/13110000	001/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	364177 BL MAC FNAS	178,50	0,00	178,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.										
13/03/2020	313009	10200 3	02/01/2020	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
13/03/2020	313010	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
13/03/2020	313011	10200 7	02/01/2020	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 36.417-7 - ITABAIANA BL MAC FNAS DO BANCO DO BRASIL .										
<b>Soma:</b>									<b>3.410,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3.310,11</b>
16/03/2020	316001	21700 4	17/02/2020	2121- 33903000/13900000	002/2020	013/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	278,03	0,00	278,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.										
16/03/2020	316002	21700 9	17/02/2020	2121- 33903000/13900000	002/2020	014/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	166,37	0,00	166,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
16/03/2020	316003	21001 9	10/02/2020	2121- 33903000/13900000	001/2020	008/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	403,00	0,00	403,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
16/03/2020	316004	21700 1	17/02/2020	2108- 33903000/13110000	002/2020	013/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.146,99	0,00	1.146,99





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

**MARÇO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS, PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO.												
16/03/2020	316005	21700 6	17/02/2020	2108- 33903000/13110000	002/2020	014/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	795,13	0,00	795,13	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.												
16/03/2020	316006	21001 5	10/02/2020	2108- 33903000/13110000	001/2020	008/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.992,50	0,00	1.992,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.												
16/03/2020	316007	10204 4	02/01/2020	2112- 33903900/13110000	017/2018	029/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.6, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, CONTRATO Nº 29/2019.												
16/03/2020	316008	30500 2	05/03/2020	2107- 33903900/10010000			00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	285307 FMASI MOVIMENTO	90,59	0,00	90,59	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2019 DO VEÍCULO ( DOADO PELA SUBSECRETARIA DE A A DO MIN DES SOCIAL ) TIPO AUTOMÓVEL, MARCA CITROEN/AIRCROSS STARTMT, CHASSI 935SUNFN1KB513496, ANO FAB/MOD 2018/2019, PLACA PBN 8178, COR BRANCA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.												
16/03/2020	316009	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.												
16/03/2020	316010	10200 8	02/01/2020	2112- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 37.177-7 - ITABAIANA ACESSUASTRAB FNAS DO BANCO DO BRASIL.												
									<b>Soma:</b>	<b>6.743,96</b>	<b>27,60</b>	<b>6.716,36</b>
17/03/2020	317001	10213 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> RELATIVO AO SERVIÇO DE VEIUCLAÇÃO DE EDITAIS AVISO LICITAÇÃO 003/2020 NO DIA 14/01/2020 - ERRATA AVISO LICITAÇÃO 003/2020 NO DIA 15/01/2020 - VISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 NO DIA 14/01/2020.												
17/03/2020	317002	20700 2	07/02/2020	2107- 33903900/10010000	004/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SPOT 30" FAIXA 06 H AS 19 H DE SEGUNDA NOS DIAS 14, 17, 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020 " CAMPANHA CARNAVAL ".												
17/03/2020	317003	30500 4	05/03/2020	2107- 33903900/10010000			00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	285307 FMASI MOVIMENTO	90,59	0,00	90,59	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2019 DO VEÍCULO ( DOADO PELA SUBSECRETARIA DE A A DO MIN DES SOCIAL ) TIPO AUTOMÓVEL, MARCA CITROEN/AIRCROSS STARTMT, CHASSI 935SUNFN1KB513419, ANO FAB/MOD 2018/2019, PLACA PBN 8174, COR BRANCA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.												
17/03/2020	317004	30500 5	05/03/2020	2107- 33903900/10010000			00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	285307 FMASI MOVIMENTO	90,59	0,00	90,59	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ( DOADO PELA SUBSECRETARIA DE A A DO MIN DES SOCIAL ) TIPO AUTOMÓVEL, MARCA CITROEN/AIRCROSS STARTMT, CHASSI 935SUNFN1KB513418, ANO FAB/MOD 2018/2019, PLACA PBN 8173, COR BRANCA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 132/2020 - SEDES.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.981,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,18</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2020	318001	21702 0	17/02/2020	2112- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	371777 ACESSUAS TRAB	366,05	0,00	366,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2020 À 26/02/2020.										
18/03/2020	318002	21000 2	10/02/2020	2113- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	378,73	0,00	378,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 À 16/02/2020.										
18/03/2020	318003	21701 9	17/02/2020	2113- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	538,73	0,00	538,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2020 À 26/02/2020.										
18/03/2020	318004	21702 6	17/02/2020	2113- 44905200/13110000		011/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.385,70	0,00	1.385,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO /FNAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA FMASI Nº 006 /2019 DE 14/08/2019, PREGÃO 011/2019.										
18/03/2020	318005	21701 8	17/02/2020	2114- 33903000/13110000		019/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	364,59	0,00	364,59
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2020 À 26/02/2020.										
18/03/2020	318006	21000 3	10/02/2020	2114- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	196,66	0,00	196,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 À 16/02/2020.										
18/03/2020	318007	21003 2	10/02/2020	2114- 33903000/13110000		001/2020 010/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	534,58	0,00	534,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318008	21702 1	17/02/2020	2111- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	287,95	0,00	287,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2020 À 26/02/2020.										
18/03/2020	318009	21701 7	17/02/2020	2108- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	232,62	0,00	232,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2020 À 26/02/2020.										
18/03/2020	318010	211001	11/02/2020	2108- 33903000/13110000		007/2019	05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.362,88	0,00	1.362,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇO EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2020	318011	21002 1	10/02/2020	2108- 33903000/13110000	001/2020	010/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.815,37	0,00	3.815,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA /FNAS , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318012	21002 2	10/02/2020	2110- 33903000/13110000	001/2020	010/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	364177 BL MAC FNAS	808,35	0,00	808,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FNAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318013	21002 4	10/02/2020	2121- 33903000/13900000	001/2020	010/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	462,42	0,00	462,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318014	21002 5	10/02/2020	2122- 33903000/13900000	001/2020	010/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	543,85	0,00	543,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318015	21000 6	10/02/2020	2122- 33903000/13900000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	138,45	0,00	138,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.										
	REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 À 16/02/2020.										
18/03/2020	318016	21702 2	17/02/2020	2122- 33903000/13900000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	132,90	0,00	132,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.										
	REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2020 À 26/02/2020.										
18/03/2020	318017	10204 3	02/01/2020	2107- 33904000/10010000			19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO COM CERTIFICADO DIGITAL.										
18/03/2020	318018	21000 1	10/02/2020	2112- 33903000/13110000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	371777 ACESSUAS TRAB	195,67	0,00	195,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS - TRABALHO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.										
	REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 À 16/02/2020.										
18/03/2020	318019	21000 5	10/02/2020	2111- 33903000/13110000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	353,57	0,00	353,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.										
	REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 À 16/02/2020.										
18/03/2020	318020	21000 4	10/02/2020	2108- 33903000/13110000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	183,20	0,00	183,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.										
	REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 À 16/02/2020.										



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

**MARÇO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2020	318021	10200 3	02/01/2020	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
18/03/2020	318022	10200 4	02/01/2020	2114- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.605-5 - ITABAIANA BL GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
18/03/2020	318023	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
18/03/2020	318024	10200 6	02/01/2020	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 35.524-0 - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
18/03/2020	318025	10200 8	02/01/2020	2112- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 37.177-7 - ITABAIANA ACESSUASTRAB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
18/03/2020	318026	10200 7	02/01/2020	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 36.417-7 - ITABAIANA BL MAC FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>12.909,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,02</b>
19/03/2020	319001	21702 5	17/02/2020	2114- 44905200/13110000	011/2019		03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	4.157,10	0,00	4.157,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA FMASI Nº 006 /2019 DE 14/08/2019, PREGÃO 011/2019 E OFÍCIO 011/2020.										
19/03/2020	319002	10201 4	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,65	0,00	166,65
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (MATRÍCULA: 00207314.5). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DESTINADO AO CRAS I, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB).										
19/03/2020	319003	10202 1	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	104,35	0,00	104,35
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (UC 3/118140-3). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL DESTINADO AO CRAS I, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB).										
19/03/2020	319004	10202 2	02/01/2020	2121- 33903900/13900000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	186,24	0,00	186,24
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (UC 3/119423-2). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL DESTINADO AO CASA LAR, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE).										
19/03/2020	319005	10213 6	02/01/2020	2112- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES AO ACESSUAS - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2020	319006	102114	02/01/2020	2113- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	4.718,96	243,10	4.475,86
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES AO BL. GPBF - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
19/03/2020	319007	102113	02/01/2020	2110- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	1.108,93	145,86	963,07
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES AO BL. PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
19/03/2020	319008	102112	02/01/2020	2108- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	7.028,24	777,92	6.250,32
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES AO BL. PSB - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
19/03/2020	319009	10210 6	02/01/2020	2107- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	48,62	401,96
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A MANUT. DO FMASI/RP - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
19/03/2020	319010	102115	02/01/2020	2111- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	3.083,98	291,72	2.792,26
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A 1ª INFÂNCIA SUAS - ITABAIANA FELIZ - FMASI CONTRATOS.										
19/03/2020	319011	10210 7	02/01/2020	2108- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	3.984,78	97,24	3.887,54
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO BL. PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
19/03/2020	319012	10210 8	02/01/2020	2110- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	2.448,18	97,24	2.350,94
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO BL - PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
19/03/2020	319013	10210 5	02/01/2020	2107- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285307 FMASI MOVIMENTO	4.564,06	145,86	4.418,20
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOPAG MANUTENÇÃO/RP - FMASI PERTENCENTE AO FMASI DESTA MUNCÍPIO.										
19/03/2020	319014	10213 4	02/01/2020	2121- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	438,90	0,00	438,90
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES AO BL. PSE - CE - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
19/03/2020	319015	10201 4	02/01/2020	2122- 33903900/13900000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	63,06	0,00	63,06
<b>Histórico:</b>	RELATIVO AO MÊS DE 03/2020 (MATRÍCULA: 656217.0). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DESTINADO AO CRAS II, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB).										
19/03/2020	319016	10200 4	02/01/2020	2114- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.605-5 - ITABAIANA BL. GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>32.739,75</b>	<b>1.847,56</b>	<b>30.892,19</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2020	325001	10201 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA 448-0 - FMASI MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
<b>Soma:</b>									<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
26/03/2020	326001	10205 2	02/01/2020	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	17.184,34	2.786,07	14.398,27
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326002	10205 3	02/01/2020	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	970,76	0,00	970,76
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326003	10205 4	02/01/2020	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	852,22	0,00	852,22
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS ADICIONAIS ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326004	10205 5	02/01/2020	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	795,65	0,00	795,65
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS DO FMASI DESTES MUNICÍPIO.										
26/03/2020	326005	10205 7	02/01/2020	2108- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.685,70	0,00	2.685,70
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SAL MES ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326006	10205 9	02/01/2020	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	10.055,99	1.566,36	8.489,63
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326007	10206 0	02/01/2020	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	616,33	0,00	616,33
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326008	10206 3	02/01/2020	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	485,63	0,00	485,63
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS ADICIONAIS ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326009	10212 5	02/01/2020	2110- 31901100/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE A GRATIFICAÇÕES GPQ DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
26/03/2020	326010	10212 8	02/01/2020	2121- 31900400/13900000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL	2.090,00	156,74	1.933,26
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSE - CE - FMASOCIAL - CONTRATOS.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2020	326011	10208 1	02/01/2020	2108- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346098 FMASI BL PSB FNAS	33.467,78	2.576,80	30.890,98
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL PSB - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
26/03/2020	326012	10208 5	02/01/2020	2113- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.471,12	2.620,82	19.850,30
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS DO FMASI DESTA MUNICÍPIO.										
26/03/2020	326013	10209 9	02/01/2020	2112- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	80,87	991,91
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO ACESSUAS - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
26/03/2020	326014	10208 7	02/01/2020	2111- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.685,56	1.219,56	13.466,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª INFÂNCIA SUAS - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
26/03/2020	326015	10200 3	02/01/2020	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
26/03/2020	326016	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
26/03/2020	326017	10200 6	02/01/2020	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 35.524-0 - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
26/03/2020	326018	10200 8	02/01/2020	2112- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA 37.177-7 - ITABAIANA ACESSUASTRAB FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
26/03/2020	326019	10200 7	02/01/2020	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 36.417-7 - ITABAIANA BL MAC FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>107.996,56</b>	<b>11.007,22</b>	<b>96.989,34</b>
27/03/2020	327001	10204 5	02/01/2020	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.530,76	4.888,31	11.642,45
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. DO FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
27/03/2020	327002	10204 6	02/01/2020	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.970,87	0,00	1.970,87
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. DO FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS.										





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327003	10204 7	02/01/2020	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.232,44	0,00	2.232,44
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS ADICIONAIS TEMPO DE EXERCÍCIO E ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
27/03/2020	327004	10205 0	02/01/2020	2107- 31901100/10010000			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
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES GPQ DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
27/03/2020	327005	10204 8	02/01/2020	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	562,61	0,00	562,61
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
27/03/2020	327006	10204 9	02/01/2020	2107- 31901100/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	627,00	0,00	627,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÊS ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. FMASI/RP - FMASOCIAL - EFETIVOS.										
27/03/2020	327007	10208 3	02/01/2020	2110- 31900400/13110000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	364177 BL MAC FNAS	5.280,56	396,85	4.883,71
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO BL. PSEMAC - FNAS - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
27/03/2020	327008	10207 9	02/01/2020	2107- 31900400/10010000			14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.145,56	161,74	1.983,82
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A MARÇO DE 2020 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. DO FMASI/RP - FMASOCIAL - CONTRATOS.										
27/03/2020	327009	10201 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	135,52	0,00	135,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 448-0 - FMASI MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
27/03/2020	327010	10200 7	02/01/2020	2110- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 36.417-7 - ITABAIANA BL MAC FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>30.495,77</b>	<b>5.446,90</b>	<b>25.048,87</b>
30/03/2020	330001	31600 4	16/03/2020	2107- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.657,34	0,00	1.657,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO ANO ATUAL E MULTAS INTERESTADUAIS DO VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL MARCA FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA OES 2388, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330002	31600 6	16/03/2020	2107- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5,21	0,00	5,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOVEL MARCA FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, PLACA QMH 6873, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330003	31600 2	16/03/2020	2107- 33903900/10010000			00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	12,25	0,00	12,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MOTOCICLO MARCA HONDA/NXR150 BROS KS, PLACA IAA 1551, COR VERMELHA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2020	330004	31600 5	16/03/2020	2107- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	141,00	0,00	141,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS INTERESTADUAIS DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCA VW/NEOBUS TH O, PLACA PBN 8715, COR BRANCA, EXERCÍCIO 2020, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330005	22700 8	27/02/2020	2111- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	226,44	0,00	226,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) QUE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2020 À 01/03/2020.										
30/03/2020	330006	302011	02/03/2020	2108- 33904000/13110000		006/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	200,00	5,02	194,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330007	10201 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 448-0 - FMASI MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
30/03/2020	330008	10201 0	02/01/2020	2107- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 448-0 - FMASI MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
30/03/2020	330009	30201 2	02/03/2020	2111- 33903000/13110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330010	30201 3	02/03/2020	2113- 33903000/13110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330011	30201 0	02/03/2020	2108- 33903000/13110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	346098 FMASI BL PSB FNAS	142,90	0,00	142,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO.										
30/03/2020	330012	22700 7	27/02/2020	2113- 33903000/13110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	247,93	0,00	247,93
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2020 À 01/03/2020.										
30/03/2020	330013	10200 3	02/01/2020	2113- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
30/03/2020	330014	10200 5	02/01/2020	2108- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34.609-8 - ITABAIANA BL PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL .										
30/03/2020	330015	10200 6	02/01/2020	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 35.524-0 - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ FNAS DO BANCO DO BRASIL.										
<b>Soma:</b>									<b>2.989,22</b>	<b>5,02</b>	<b>2.984,20</b>
31/03/2020	331001	115003	15/01/2020	2114- 33903000/13110000	005/2019		22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.335,00	0,00	1.335,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA GESTÃO DO SUAS/FNAS PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2020	331002	10600 9	06/01/2020	2111- 33903000/13110000	005/2019		22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	560,00	0,00	560,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2020	331003	115001	15/01/2020	2122- 33903000/13900000	005/2019		22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.670,00	0,00	2.670,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), PERTENCENTE AO FMASI DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2020	331004	10200 4	02/01/2020	2114- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 34.605-5 - ITABAIANA BL GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL .										
31/03/2020	331005	10200 6	02/01/2020	2111- 33903900/13110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 35.524-0 - ITABAIANA CRIANÇA FELIZ FNAS DO BANCO DO BRASIL .										
<b>Soma:</b>									<b>4.585,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,90</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>221.353,02</b>	<b>18.493,10</b>	<b>202.859,92</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>166</b>		

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**Mat.4147**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/03/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
06/03/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
06/03/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94	0,00	211,94
06/03/2020	21881011304 # Sepumi	24,98	0,00	24,98
	<b>Soma:</b>	<b>568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>568,14</b>
09/03/2020	21881011304 # Sepumi	140,00	0,00	140,00
09/03/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.386,77	0,00	1.386,77
	<b>Soma:</b>	<b>1.526,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,77</b>
11/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	43,05	0,00	43,05
	<b>Soma:</b>	<b>43,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>
12/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
	<b>Soma:</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>
13/03/2020	21881010801 # Iss	100,00	0,00	100,00
	<b>Soma:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
16/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
	<b>Soma:</b>	<b>27,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>
19/03/2020	21881010201 # Inss	12.053,31	0,00	12.053,31
	<b>Soma:</b>	<b>12.053,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,31</b>
26/03/2020	113810800 # Salário Família	1.507,22	0,00	1.507,22
	<b>Soma:</b>	<b>1.507,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,22</b>
27/03/2020	21881010401 # Irrf	5.030,00	0,00	5.030,00
27/03/2020	113810800 # Salário Família	340,34	0,00	340,34
	<b>Soma:</b>	<b>5.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,34</b>
30/03/2020	21881010801 # Iss	5,02	0,00	5,02
	<b>Soma:</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>21.217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.217,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>		

Data: 30/03/2020

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/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	1.745,59	1.847,56	5.696,59	0,00	0,00	1.847,56	5.542,68	0,00	0,00	1.745,59
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	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.082,41</b>	<b>1.931,76</b>	<b>5.780,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,56</b>	<b>5.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,21</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.915,54	11.516,18	35.595,71	0,00	0,00	12.053,31	38.816,84	0,00	0,00	21.378,41
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	19.484,72	2.566,24	9.082,12	0,00	0,00	5.030,00	7.237,80	0,00	0,00	17.020,96
21881010402 - Irrf - Serviços	11,85	86,40	350,63	0,00	0,00	86,40	366,38	0,00	0,00	11,85
21881010801 - Iss	38,00	105,02	179,69	0,00	0,00	105,02	179,69	0,00	0,00	38,00
21881011304 - Sepumi	337,94	88,46	445,64	0,00	0,00	164,98	357,18	0,00	0,00	261,42
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,74	1.598,71	4.796,13	0,00	0,00	1.598,71	4.796,13	0,00	0,00	1.598,74
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	879,66	0,00	0,00	293,22	879,66	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	114,00	0,00	0,00	38,00	114,00	0,00	0,00	38,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	269,11	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,11
<b>Soma:</b>	<b>44.421,46</b>	<b>16.561,34</b>	<b>51.712,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.369,64</b>	<b>52.826,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.613,16</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.339,05</b>	<b>18.493,10</b>	<b>57.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.217,20</b>	<b>58.369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.614,95</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	9.581,38	0,00	0,00	4.721,35
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	0,00	901,16	0,00	0,00	225,28
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	5.009,19	0,00	0,00	0,00
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	6.722,27	0,00	0,00	0,00
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	2.343,18	0,00	0,00	0,00
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	1.079,32	0,00	0,00	0,00
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	4.679,48	0,00	0,00	0,00
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	2.965,54	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	225,29	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
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	88,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.425,47	5.477,99	5.477,99	0,00
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	405,20	0,00	0,00	34,92
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	0,00	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	1.498,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>79.624,24</b>	<b>5.477,99</b>	<b>5.477,99</b>	<b>424.344,81</b>
<b>Total Geral</b>			<b>115.776,41</b>	<b>400.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.624,24</b>	<b>5.477,99</b>	<b>5.477,99</b>	<b>431.208,26</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





## DECRETO 32/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 92.400,00 (NOVENTA E DOIS 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>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.400,00
		<b>Soma da Ação: 62.400,00</b>
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 92.400,00</b>
		<b>Total Geral: 92.400,00</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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	25.000,00
		<b>Soma da Ação: 25.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 23.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	400,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
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



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

**MARÇO/2020**

**DECRETO 32/2020**

33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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>14.400,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 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
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>17.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>92.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>92.400,00</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 março de 2020.**

*Osanir dos S. Costa*

**OSANIR DOS SANTOS COSTA**  
**Mat.4147**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**MARÇO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	3,96	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50	5,10	0,00
18304	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) PCT COM 10 UND - CÍRCULO.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	9,90	0,00
18306	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	4,50	0,00
18307	AGULHA P/ OVERLOCK C/ 10 UNID, VÁRIOS TAMANHOS - CIRCULO.	CT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	9,90	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	2,45	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	68,30	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	13,66	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	4,65	0,00
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
18065	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	288,42	0,00	0,00	288,42	0,00	0,00	0,00	288,42	4,18	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	383,90	0,00	0,00	383,90	0,00	0,00	0,00	383,90	3,49	0,00
18436	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	154,10	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10	6,70	0,00
14162	Bambolê em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	3,57	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	17,50	0,00
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	17,50	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	2,95	0,00
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	3,15	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45	3,15	0,00
14167	Bola de basquete em borracha laminada, circunferência 72-74, peso 500-565, matrizada, câmara de butil	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00



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

**MARÇO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
14168	Bola de borracha vinílica antiderrapante para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenação motora, confecciona	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado - circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 - 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibrã circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	
14183	Boliche gigante em plástico, com 06 pinos e duas bolas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	
14185	Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
18309	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G - NYBC.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,00	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	3,29	0,00
13458	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHOS (P, M, G, GG e XG) - JEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
666	Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
17482	Camiseta regata tipo machão 100% algodão. Tamanho (4,6,8,10,12,14,p,m,g,gg) com pintura sublimação total frente e costas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	0,00
14942	CAPACHO EM ROLO COM 1,20M X 80 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
18437	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO , CONGELADO (À-18°C) - MASTERBOI.	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,10	15,99	0,00
18063	CARNE BOVINA MÓIDA CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	6,50	0,00
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,49	0,00
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,34	0,00



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	1,70	0,00
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,80	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	2,95	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	2,49	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	2,98	0,00
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
14945	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.208,90	0,00	0,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	1.208,90	10,99	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2,40	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,88	0,00
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	1,45	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	29,68	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68	0,56	0,00
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,84	0,00



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

**MARÇO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00		
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00		
18062	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	5,90	0,00		
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00		
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00		
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00		
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00		
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00		
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00		
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,14	0,00		
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00		
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00		
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,16	0,00		
13846	EVA C GLITER 40x50CM LAVAVEL,ATÓXICO E ANATÔMICO,2MM-LEO&LEO	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	2,90	0,00		
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVAVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00		
18071	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM 370 G - PALADORE.	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	1,00	0,00		
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00		
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00		
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00		
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	10,30	0,00		
18310	FIO DE OVERLOCK, CORES VARIADAS COM 100 GR - TRICHE.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	4,50	0,00		
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00		
14344	Fita adesiva qualítape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1,80	0,00		
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
18312	FITA MÉTRICA 1,50 M - NYBC.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,00	0,00		
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00		
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00		
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00		
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	3,09	0,00		
18058	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (À -18°C) - COGRAN	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	6,30	0,00		



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
13	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
661	LT	0	0,00	1.501,876	0	0	0	1.501,876	0	0	0	6.681,0799	0,00	0,00	6.681,0799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,0799	4,42	0,00
7264	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	60,00	0,00
18196	KG	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	3,48	0,00
2805	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00
13870	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	2,35	0,00
2524	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
18072	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	7,80	0,00
18233	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	5,98	0,00
18073	LT	0	0,00	190	0	0	0	190	0	0	0	663,10	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10	3,49	0,00
18074	LT	0	0,00	266	0	0	0	266	0	0	0	928,34	0,00	0,00	928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,34	3,49	0,00
14874	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
4549	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
13875	CX	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	2,22	0,00
6171	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
18197	KG	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,99	0,00
18075	UND	0	0,00	85	0	0	0	85	0	0	0	186,15	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	2,19	0,00
18200	KG	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	4,55	0,00
18313	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00
18315	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	13,40	0,00
18201	KG	0	0,00	54	0	0	0	54	0	0	0	255,96	0,00	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	4,74	0,00
14199	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00
18234	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40	0,00
14947	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
18236	KG	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3,00	0,00
18202	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2,60	0,00





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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	280,26	0,00	0,00	280,26	0,00	0,00	0,00	280,26	5,19	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	2,20	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,50	0,00
6180	Molha dedo em creme para manusear papel	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
18317	OLHOS MOVEIS ( G ) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00
18318	OLHOS MOVEIS ( M ) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	0,00
18319	OLHOS MOVEIS ( P ) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	2,59	0,00
6181	Palito material madeira formato chato comp. 10 cm aplicação picole pct 100 und	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.098,60	0,00	0,00	2.098,60	0,00	0,00	0,00	2.098,60	149,90	0,00
17083	Papel camurca 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	5,70	0,00
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	5,70	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,50	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
14350	Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,78	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	0,00
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
5607	PEGA VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	7,35	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade ate 10 fls estrutura de metal - Jocar	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	5,90	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	2,85	0,00
5978	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Mº 08 - LEONORA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,90	0,00
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
13970 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 04-LEONORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34	0,89	0,00	
6208 Pínel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
13971 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 06-LEONORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,88	0,00	
6209 Pínel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
6210 Pínel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
5979 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 -LEONORA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,99	0,00	
6211 Pínel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
5980 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12 -LEONORA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00	
438 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	
2291 PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
5491 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
18544 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	70,00	0,00	
1025 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
18545 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	
18060 POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	2,40	0,00	
17086 prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
18208 QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	2,38	0,00	
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
13978 RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,50	0,00	
18206 REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	3,48	0,00	
14208 Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
18076 SAL MOÍDO EMBALAGEM DE 1 KG - NOTA 10	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,60	0,00	
18061 SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	4,70	0,00	
18077 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	0	0,00	397	0	0	397	0	0	0	889,28	0,00	0,00	889,28	0,00	0,00	0,00	889,28	2,24	0,00	
18320 SIANINHA CORES VAIRADAS, 9 MM - NYBC.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00	
18241 TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40	0,00	
14948 TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	



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

**MARÇO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50m LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
14951	TECIDO FILÔ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
18321	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL, 22 CM - TRIS.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	8,50	0,00
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
18322	TINTA P/ TECIDO 37 ML - GR.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1,70	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
13920	TNT 1,40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	0	244,90	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	351	0	0	351	0	0	0	0	628,29	0,00	0,00	628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,29	1,79	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRADO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	2,90	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.707,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.172,440</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26.172,440</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26.172,440</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26.172,440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**MARÇO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L-M+N)		

**ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR**  
**AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	664,37	0,00	0,00	664,37
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	832,82	0,00	0,00	832,82
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	272,93	0,00	0,00	272,93
<b>Soma:</b>	<b>1.770,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,12</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	5.666,52	0,00	0,00	5.666,52
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	39.313,60	0,00	0,00	39.313,60
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	18.255,91	0,00	0,00	18.255,91
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	88.245,67	0,00	0,00	88.245,67
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	72.379,74	0,00	0,00	72.379,74
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	10.147,65	0,00	0,00	10.147,65
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	43.698,07	0,00	0,00	43.698,07
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	276.349,91	0,00	0,00	276.349,91
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.726,73	0,00	0,00	8.726,73
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	30.845,67	0,00	0,00	30.845,67
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	258.628,14	0,00	0,00	258.628,14
<b>Soma:</b>	<b>852.257,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.257,61</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral: 854.027,73 0,00 0,00 854.027,73</b>				

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## Extrato conta corrente

G3360111144347951  
01/04/2020 11:19:05

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.050,00 C	
				06/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
06/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
12/03/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
				12/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
12/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
12/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.302.392	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,23 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
16/03/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.494	271,77 C	
				16/03 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
16/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.601	90,59 D	
				DETRAN DF			
16/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,18 D	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.701	90,59 D	
				DETRAN DF			
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.702	90,59 D	
				DETRAN DF			
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,18 C	0,00 C
18/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.233.288	28.485,24 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.485,24 D	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	225,29 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.902	4.475,86 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.903	963,07 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.904	6.250,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.905	171,64 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.906	401,96 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			

19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020	31.907	2.792,26 D	
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020	31.908	3.887,54 D	
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020	31.909	2.350,94 D	
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020	31.910	2.009,26 D	
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020	31.911	4.418,20 D	
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.946,34 C	0,00 C
26/03/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	5.029,57 C	
26/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.029,57 D	0,00 C
27/03/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	5.030,00 D	
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.030,00 C	0,00 C
31/03/2020	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

G336011114434795016  
01/04/2020 11:24:56

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	312,25			84,294228		
06/03/2020	APLICAÇÃO	1.050,00			283,392525	3,705108305	367,686753
12/03/2020	RESGATE	1.149,23			310,124290	3,705707800	57,562463
	Aplicação 18/02/2020	312,37			84,294228		
	Aplicação 06/03/2020	836,86			225,830062		
13/03/2020	RESGATE	88,78			23,956201	3,705929859	33,606262
	Aplicação 06/03/2020	88,78			23,956201		
16/03/2020	APLICAÇÃO	181,18			48,887160	3,706085596	82,493422
17/03/2020	RESGATE	181,18			48,885104	3,706241509	33,608318
	Aplicação 06/03/2020	124,55			33,606262		
	Aplicação 16/03/2020	56,63			15,278842		
18/03/2020	APLICAÇÃO	28.485,24			7.685,419063	3,706400362	7.719,027381
19/03/2020	RESGATE	27.946,34			7.539,736402	3,706540721	179,290979
	Aplicação 16/03/2020	124,57			33,608318		
	Aplicação 18/03/2020	27.821,77			7.506,128084		
26/03/2020	APLICAÇÃO	5.029,57			1.356,788460	3,706966963	1.536,079439
27/03/2020	RESGATE	5.030,00			1.356,871475	3,707057075	179,207964
	Aplicação 18/03/2020	664,64			179,290979		
	Aplicação 26/03/2020	4.365,36			1.177,580496		
31/03/2020	SALDO ATUAL	664,37			179,207964		179,207964

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,25
APLICAÇÕES (+)	34.745,99
RESGATES (-)	34.395,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	664,37

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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	832,82 +	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>832,82 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 178,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.922,35 +	6.100,79 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 394 0012 BRADESCO 07.207.996/0001-50	994001	38,00 -	6.062,79 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	5.769,57 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59795	148,22 -	5.621,35 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59797	5,21 -	5.616,14 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59801	5,21 -	5.610,93 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59803	5,21 -	5.605,72 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59807	5,21 -	5.600,51 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59811	5,21 -	5.595,30 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	59817	8,08 -	5.587,22 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	43,05 -	5.544,17 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.826,95 -	2.717,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	470,00 -	2.247,22 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	1.647,22 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	138,13 +	1.785,35 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA	29899	138,13 -	1.647,22 +
		REC.DETRAN BARR. CASH			
16/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.470,00 +	3.117,22 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	2.117,22 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.800,00 -	317,22 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
17/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	160,00 +	477,22 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	470,00 -	7,22 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
18/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.640,30 +	2.647,52 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	438,90 -	2.208,62 +
19/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	440,00 +	2.648,62 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA	72652	12,25 -	2.636,37 +
		REC.DETRAN BARR. CASH			
30/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA	72657	5,21 -	2.631,16 +
		REC.DETRAN BARR. CASH			
30/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA	72662	1.657,34 -	973,82 +
		REC.DETRAN BARR. CASH			
30/03/2020	Internet Banking	ATM - DUA	72672	141,00 -	832,82 +
		REC.DETRAN BARR. CASH			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		279,93C
06/03/2020	061139	CRED TEV	1.526,77C	1.806,70C
09/03/2020	091124	ENVIO TEV	140,00D	1.666,70C
09/03/2020	091124	TEV MESM T	1.386,77D	279,93C
13/03/2020	130908	TEV MESM T	42,00D	237,93C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	195,93C
26/03/2020	261202	CRED TEV	20.499,19C	20.695,12C
27/03/2020	270907	TEV MESM T	135,52D	20.559,60C
27/03/2020	270907	TEV MESM T	2.032,44D	18.527,16C
27/03/2020	270907	TEV MESM T	18.181,23D	345,93C
30/03/2020	301109	TEV MESM T	36,50D	309,43C
30/03/2020	301109	TEV MESM T	36,50D	272,93C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		272,93C

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



## Extrato conta corrente

G3360111144347951  
01/04/2020 11:19:51

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	928.583.000.001	920,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.027.758.000.002	240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,00 D	0,00 C
31/03/2020		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

G336011114434795017  
01/04/2020 11:25:28

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	4.502,58			1.215,494490		
13/03/2020	APLICAÇÃO	920,00			248,250785	3,705929859	1.463,745275
19/03/2020	APLICAÇÃO	240,00			64,750401	3,706540721	1.528,495676
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.666,52			1.528,495676		1.528,495676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.502,58
APLICAÇÕES (+)	1.160,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	5.666,52

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G3360111144347951  
01/04/2020 11:21:02

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	656,81 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.713	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,26 C	0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	910.392.000.032	39.876,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	200,28 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.675,82 D	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.349.485	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,45 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.385,70 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	538,73 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	378,73 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.387	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.388	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.389	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.334,51 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	2.217,68 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.217,68 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	438 TED	32.601	20.093,40 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.063	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.103,85 C	0,00 C
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	247,93 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	70,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			

01/04/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.147	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.148	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,83 C	0,00 C
31/03/2020	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

G33601114434795019  
01/04/2020 11:26:36

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	25.996,50			7.017,884384		
04/03/2020	RESGATE	667,26			180,106944	3,704798856	6.837,777440
	Aplicação 16/01/2020	667,26			180,106944		
12/03/2020	APLICAÇÃO	39.675,82			10.706,677952	3,705707800	17.544,455392
13/03/2020	RESGATE	730,45			197,103029	3,705929859	17.347,352363
	Aplicação 16/01/2020	730,45			197,103029		
18/03/2020	RESGATE	2.334,51			629,859101	3,706400362	16.717,493262
	Aplicação 16/01/2020	2.334,51			629,859101		
19/03/2020	RESGATE	2.217,68			598,315294	3,706540721	16.119,177968
	Aplicação 16/01/2020	2.217,68			598,315294		
26/03/2020	RESGATE	20.103,85			5.423,261173	3,706966963	10.695,916795
	Aplicação 16/01/2020	20.063,96			5.412,500016		
	Aplicação 12/03/2020	39,89			10,761157		
30/03/2020	RESGATE	338,83			91,399004	3,707151982	10.604,517791
	Aplicação 12/03/2020	338,83			91,399004		
31/03/2020	SALDO ATUAL	39.313,60			10.604,517791		10.604,517791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.996,50
APLICAÇÕES (+)	39.675,82
RESGATES (-)	26.392,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,86
SALDO ATUAL =	39.313,60

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G3360111144347951  
01/04/2020 11:21:43

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	583,69 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	211,20 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.714	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.715	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,79 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	534,58 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	196,66 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	364,59 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.390	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.391	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.392	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.127,18 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.157,10 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.321.526	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.167,55 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.335,00 D	
				047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.524.118	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,45 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011114434795020  
01/04/2020 11:27:12

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	25.693,16			6.935,997240		
04/03/2020	RESGATE	815,79			220,198189	3,704798856	6.715,799051
	Aplicação 11/12/2019	815,79			220,198189		
18/03/2020	RESGATE	1.127,18			304,117173	3,706400362	6.411,681878
	Aplicação 11/12/2019	1.127,18			304,117173		
19/03/2020	RESGATE	4.167,55			1.124,377233	3,706540721	5.287,304645
	Aplicação 11/12/2019	4.167,55			1.124,377233		
31/03/2020	RESGATE	1.345,45			362,923945	3,707250561	4.924,380700
	Aplicação 11/12/2019	1.345,45			362,923945		
31/03/2020	SALDO ATUAL	18.255,91			4.924,380700		4.924,380700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.693,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.455,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	18.255,91

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G3360111144347951  
01/04/2020 11:22:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.054.000.036	27.644,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.807.000.036	15.113,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.757,31 D	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	232,67 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	592,00 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.716	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.717	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	845,57 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	12,64 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	211,94 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.477,38 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	237,82 D	
				237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.251.885	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.251.886	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.251.887	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.251.888	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.981,58 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	484,88 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.198.857	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,33 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	438 TED	31.001	0,70 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.135.475	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			

10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,15 C	0,00 C
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	120,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.349.487	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,45 C	0,00 C
16/03/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	1.146,99 D	
			16/03 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.992,50 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	795,13 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
16/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.384.706	10,45 D	
			Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.384.707	10,45 D	
			Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.955,52 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.815,37 D	
			047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.362,88 D	
			047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C			
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	232,62 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	183,20 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.393	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.394	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.395	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.396	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.635,87 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	2.677,42 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.902	1.934,16 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.611,58 C	0,00 C
26/03/2020	0000	13105	438 TED	32.601	19.799,84 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2020	0000	13105	438 TED	32.602	31.668,90 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.064	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.065	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.489,64 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.081.000.036	27.644,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.448.000.036	3.560,16 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

27/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.204,43 D	0,00 C
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	194,98 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	5,02 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	142,90 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.149	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.150	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.151	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	374,25 C	0,00 C
31/03/2020	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

G336011114434795021  
01/04/2020 11:27:47

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	84.726,04			22.872,214779		
03/03/2020	APLICAÇÃO	42.757,31			11.541,569820	3,704635562	34.413,784599
04/03/2020	RESGATE	845,57			228,236413	3,704798856	34.185,548186
	Aplicação 30/12/2019	845,57			228,236413		
06/03/2020	RESGATE	2.981,58			804,721416	3,705108305	33.380,826770
	Aplicação 30/12/2019	2.981,58			804,721416		
09/03/2020	RESGATE	495,33			133,683011	3,705257660	33.247,143759
	Aplicação 30/12/2019	495,33			133,683011		
10/03/2020	RESGATE	11,15			3,009107	3,705418858	33.244,134652
	Aplicação 30/12/2019	11,15			3,009107		
13/03/2020	RESGATE	130,45			35,200342	3,705929859	33.208,934310
	Aplicação 30/12/2019	130,45			35,200342		
16/03/2020	RESGATE	3.955,52			1.067,304005	3,706085596	32.141,630305
	Aplicação 30/12/2019	3.955,52			1.067,304005		
18/03/2020	RESGATE	5.635,87			1.520,577771	3,706400362	30.621,052534
	Aplicação 30/12/2019	5.635,87			1.520,577771		
19/03/2020	RESGATE	4.611,58			1.244,173570	3,706540721	29.376,878964
	Aplicação 30/12/2019	4.611,58			1.244,173570		
26/03/2020	RESGATE	51.489,64			13.889,964630	3,706966963	15.486,914334
	Aplicação 30/12/2019	51.489,64			13.889,964630		
27/03/2020	APLICAÇÃO	31.204,43			8.417,574741	3,707057075	23.904,489075
30/03/2020	RESGATE	374,25			100,953509	3,707151982	23.803,535566
	Aplicação 30/12/2019	374,25			100,953509		
31/03/2020	SALDO ATUAL	88.245,67			23.803,535566		23.803,535566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.726,04
APLICAÇÕES (+)	73.961,74
RESGATES (-)	70.530,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,83
SALDO ATUAL =	88.245,67

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G3360111144347951  
01/04/2020 11:22:57

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	737.128.000.035	27.205,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	457,01 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.720	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.737,92 D	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	353,57 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	287,95 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.397	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.398	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	662,42 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	1.174,84 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.174,84 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	438 TED	32.601	13.757,72 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.066	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.768,17 C	0,00 C
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	226,44 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	140,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.154	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.443.155	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	387,34 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	560,00 D	
				047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.524.119	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570,45 C	
31/03/2020		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

G336011114434795023  
01/04/2020 11:28:21

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	62.139,65			16.774,907637		
04/03/2020	APLICAÇÃO	26.737,92			7.217,104366	3,704798856	23.992,012003
18/03/2020	RESGATE	662,42			178,723272	3,706400362	23.813,288731
	Aplicação 28/11/2019	662,42			178,723272		
19/03/2020	RESGATE	1.174,84			316,964007	3,706540721	23.496,324724
	Aplicação 28/11/2019	1.174,84			316,964007		
26/03/2020	RESGATE	13.768,17			3.714,133451	3,706966963	19.782,191273
	Aplicação 28/11/2019	6.285,83			1.695,679314		
	Aplicação 11/12/2019	7.482,34			2.018,454137		
30/03/2020	RESGATE	387,34			104,484521	3,707151982	19.677,706752
	Aplicação 11/12/2019	387,34			104,484521		
31/03/2020	RESGATE	570,45			153,874142	3,707250561	19.523,832610
	Aplicação 11/12/2019	570,45			153,874142		
31/03/2020	SALDO ATUAL	72.379,74			19.523,832610		19.523,832610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.139,65
APLICAÇÕES (+)	26.737,92
RESGATES (-)	16.563,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,39
SALDO ATUAL =	72.379,74

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G3360111144347951  
01/04/2020 11:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	695.009.000.017	5.324,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.061.000.003	449,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.091.000.005	3.327,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.170.000.012	1.464,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.564,97 D	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	12,34 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.251.889	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,79 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	60,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	178,50 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.900,00 D	
				104 0561 04919934556 MARCIO RODRIGO GR			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	100,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.349.492	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.349.493	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.349.494	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.349.495	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.280,30 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	808,35 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.403	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	818,80 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	422,44 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.902	1.192,85 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			

19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.615,29 C	0,00 C
26/03/2020	0000	13105	438 TED	32.601	10.188,83 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.067	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.199,28 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.434.000.017	6.499,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.894.000.012	1.787,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.043.000.005	4.062,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.175.000.003	548,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020	0000	13105	438 TED	32.701	5.029,57 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.209.357	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.857,94 D	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE 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

G336011114434795024  
01/04/2020 11:29:00

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.650,18			1.795,248807		
03/03/2020	APLICAÇÃO	10.564,97			2.851,824376	3,704635562	4.647,073183
06/03/2020	RESGATE	22,79			6,150967	3,705108305	4.640,922216
	Aplicação 30/12/2019	22,79			6,150967		
13/03/2020	RESGATE	2.280,30			615,311160	3,705929859	4.025,611056
	Aplicação 30/12/2019	2.280,30			615,311160		
18/03/2020	RESGATE	818,80			220,915152	3,706400362	3.804,695904
	Aplicação 30/12/2019	818,80			220,915152		
19/03/2020	RESGATE	1.615,29			435,794484	3,706540721	3.368,901420
	Aplicação 30/12/2019	1.615,29			435,794484		
26/03/2020	RESGATE	10.199,28			2.751,381413	3,706966963	617,520007
	Aplicação 30/12/2019	1.916,79			517,077044		
	Aplicação 03/03/2020	8.282,49			2.234,304369		
27/03/2020	APLICAÇÃO	7.857,94			2.119,724579	3,707057075	2.737,244586
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.147,65			2.737,244586		2.737,244586

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.650,18
APLICAÇÕES (+)	18.422,91
RESGATES (-)	14.936,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	10.147,65

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL 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

G3360111144347951  
01/04/2020 11:24:12

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	332,71 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.158.721	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,16 C	0,00 C
16/03/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
				16/03 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
16/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	27,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.384.711	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,45 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	195,67 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	366,05 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.405	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.243.406	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	582,62 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	85,82 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,82 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	438 TED	32.601	991,91 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.068	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,36 C	0,00 C
31/03/2020		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

G336011114434795025  
01/04/2020 11:29:31

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	47.525,93			12.829,861636		
04/03/2020	RESGATE	343,16			92,625811	3,704798856	12.737,235825
	Aplicação 27/08/2018	343,16			92,625811		
16/03/2020	RESGATE	1.850,45			499,300394	3,706085596	12.237,935431
	Aplicação 27/08/2018	1.850,45			499,300394		
18/03/2020	RESGATE	582,62			157,192948	3,706400362	12.080,742483
	Aplicação 27/08/2018	582,62			157,192948		
19/03/2020	RESGATE	85,82			23,153664	3,706540721	12.057,588819
	Aplicação 27/08/2018	85,82			23,153664		
26/03/2020	RESGATE	1.002,36			270,398957	3,706966963	11.787,189862
	Aplicação 27/08/2018	1.002,36			270,398957		
31/03/2020	SALDO ATUAL	43.698,07			11.787,189862		11.787,189862

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.525,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.864,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,55
SALDO ATUAL =	43.698,07

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647386-5  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/03/2020	-	SALDO		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647386-5	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.141,16C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.349,91C	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	7.502,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.224,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.726,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.224,20 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 2.948,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	2.948,59 +
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	2.948,59 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	7.948,59 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994001	889,68 -	7.058,91 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	61496	166,07 -	6.892,84 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	61503	200,28 -	6.692,56 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	61506	250,44 -	6.442,12 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	61512	166,07 -	6.276,05 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61518	37,41 -	6.238,64 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	61532	139,46 -	6.099,18 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	278,03 -	5.821,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		1 3546 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI 17.140.964/0001-38			
16/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	166,37 -	5.654,78 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
16/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	403,00 -	5.251,78 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	462,42 -	4.789,36 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	167,20 -	4.622,16 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36594	186,24 -	4.435,92 +
		BANCO DO BRASIL			
25/03/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.500,00 +	5.935,92 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/03/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	3.500,00 +	9.435,92 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.933,26 -	7.502,66 +
		104 0561 FMASI 14.745.480/0001-24			

**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>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	1.221,00
31/03/2020	Rendimento no Período	3,07
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	1.224,07

**Saldo Líquido:** R\$ 1.224,07

---

**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	29.870,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	653,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.524,79 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	653,86 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 12.986,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	186,98 -	12.799,97 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
04/03/2020		PG CREDOR GOV	400700	3.562,50 +	12.799,97 +
		SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/03/2020		PG CREDOR GOV	400700	8.312,50 +	12.799,97 +
		SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.875,00 +	24.674,97 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.200,00 -	23.474,97 +
		1 8080 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS 074.591.375-02			
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	22.774,97 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
10/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO	59600	37,92 -	22.737,05 +
		REC.DESO CASH			
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	61543	52,63 -	22.684,42 +
		BANCO DO BRASIL			
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	61563	106,13 -	22.578,29 +
		BANCO DO BRASIL			
12/03/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	61570	144,83 -	22.433,46 +
		REC.ENERGISA CASH			
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO	61578	166,42 -	22.267,04 +



Data	Local	Histórico REC.DESO CASH	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	61580	130,90 -	22.136,14 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	543,85 -	21.592,29 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	138,45 -	21.453,84 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	132,90 -	21.320,94 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	36601	166,65 -	21.154,29 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36613	104,35 -	21.049,94 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	36618	63,06 -	20.986,88 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	29.299,38 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	32.861,88 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	994002	2.670,00 -	30.191,88 +

**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>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	652,15
31/03/2020	Rendimento no Período	1,64
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	653,79

**Saldo Líquido:** R\$ 653,79

---

**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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/03/2020	-	SALDO		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.432,77C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.628,14C	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>	



## 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 Março de 2020.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524