

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3ce7938712301ca77f51eea096611bf4
Data da Entrega:	18/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	27/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	26/05/2020



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	158.045,22	441.545,52	441.545,52
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	157.657,86	438.637,76	438.637,76
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	157.657,86	388.012,76	388.012,76
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	157.657,86	388.012,76	388.012,76
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	157.657,86	388.012,76	388.012,76
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	157.657,86	388.012,76	388.012,76
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	157.657,86	388.012,76	388.012,76
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	158.045,22	441.545,52	441.545,52

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

ABRIL/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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.476.300,00	1.568.738,45	1.568.738,45	3.476.300,00	610.731,30	2.684.951,92	248.767,79	913.839,76	202.730,79	800.228,34	1.884.723,58	791.348,08
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.476.300,00	1.568.738,45	1.568.738,45	3.476.300,00	610.731,30	2.684.951,92	248.767,79	913.839,76	202.730,79	800.228,34	1.884.723,58	791.348,08
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAMS	127.000,00	0,00	127.000,00	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
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	0,00	302.000,00	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
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	290.000,00	51.939,71	0,00	341.939,71	339.939,71	339.939,71	43.108,07	43.108,07	0,00	0,00	339.939,71	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	51.939,71	0,00	339.939,71	339.939,71	339.939,71	43.108,07	43.108,07	0,00	0,00	339.939,71	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	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
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	79.300,92	189.450,28	481.150,64	61.288,45	434.851,85	45.638,04	174.099,76	34.573,07	147.118,15	287.733,70	46.298,79
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	107.690,28	42.309,72	0,00	31.300,00	2.145,56	8.582,24	2.145,56	8.582,24	22.717,76	11.009,72
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21.551,56	90.651,91	21.551,56	90.651,91	109.348,09	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	56.000,00	4.683,36	19.723,21	5.014,64	15.039,85	40.960,15	16.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	3.300,92	0,00	4.400,92	2.591,00	2.591,00	2.591,00	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	1.809,92
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	5.560,00	34.440,00	0,00	34.440,00	2.870,00	8.610,00	2.870,00	5.740,00	28.700,00	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	70.000,00	66.000,00	30.000,00	106.000,00	52.048,45	93.462,13	7.827,56	36.068,40	421,31	22.150,15	71.311,98	12.537,87
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	4.200,00	14.609,72	1.520,00	5.424,00	2.570,00	4.954,00	9.655,72	3.390,28
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	10.000,00	7.000,00	4.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00	1.551,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	931.070,00	357.937,82	368.443,59	920.564,23	138.104,85	872.509,91	68.249,92	298.959,36	75.615,21	285.162,30	587.347,61	48.054,32
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	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	105.000,00	131.000,00	0,00	236.000,00	100.000,00	236.000,00	33.467,78	133.685,12	33.467,78	133.685,12	102.314,88	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	31.400,00	50.300,00	216.100,00	0,00	200.000,00	20.342,08	83.328,58	20.342,08	83.328,58	116.671,42	16.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	72.000,00	0,00	97.000,00	30.000,00	97.000,00	11.019,78	33.052,58	11.019,78	22.032,80	74.967,20	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	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	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 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	97.000,00	295.070,00	3.104,85	263.115,68	538,50	27.563,75	7.903,69	27.563,75	235.551,93	31.954,32
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	837,82	300,00	537,82	3.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	8.902,05	1.097,95	0,00	1.097,95	0,00	97,95	0,00	97,95	1.000,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	89.841,54	45.158,46	5.000,00	45.158,46	2.581,78	8.821,12	2.581,88	6.343,84	38.814,62	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	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	5.000,00	14.900,00	5.100,00	0,00	2.213,59	0,00	2.113,59	2.113,59	2.113,59	100,00	2.886,41
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	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	2.113,59	2.113,59	0,00	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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	372.000,00	116.500,00	115.581,49	372.918,51	19.895,36	345.813,87	23.939,41	91.513,35	23.890,06	87.906,89	257.906,98	27.104,64
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	21.104,24	5.280,56	21.104,24	28.895,76	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	16.000,00	8.400,00	18.600,00	14.895,36	17.495,36	14.853,94	14.853,94	14.853,94	14.853,94	2.641,42	1.104,64
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.000,00	0,00	37.123,76	0,00	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	3.606,46	10.720,68	3.557,11	7.114,22	61.385,78	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	375,10	624,90	0,00	624,90	0,00	624,90	0,00	624,90	0,00	0,00



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

ABRIL/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	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	21.906,39	88.093,61	0,00	68.093,61	167,10	1.333,95	167,10	1.333,95	66.759,66	20.000,00
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	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	31,35	198,55	31,35	198,55	14.801,45	5.000,00
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	181.680,00	29.500,00	60.000,00	151.180,00	3.205,15	146.640,19	21.218,83	82.495,92	20.758,16	76.421,35	70.218,84	4.539,81
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	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00	14.685,56	58.670,24	14.685,56	58.670,24	37.729,76	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.000,00	19.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	3.108,62	9.276,58	3.083,98	6.167,96	15.332,04	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.415,15	13.475,19	2.571,95	10.254,89	2.730,92	8.078,94	5.396,25	1.524,81



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

ABRIL/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	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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	62,70	240,35	62,70	240,35	759,65	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	790,00	985,00	790,00	985,00	195,00	195,00	790,00	1.015,00
33909200 10010000-Despesas de 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
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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	25.500,00	9.054,68	31.145,32	5.251,78	27.698,02	3.407,85	13.575,58	3.810,99	13.122,31	14.575,71	3.447,30
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	4.291,12	1.072,78	4.291,12	808,88	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	225,29	675,87	225,29	450,58	1.049,42	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	225,29	0,00	225,29	774,71	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	251,78	3.652,70	227,98	2.654,30	631,12	2.426,32	1.226,38	2.447,30
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	654,68	15.445,32	5.000,00	15.445,32	1.881,80	5.729,00	1.881,80	5.729,00	9.716,32	0,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.400,00	65.000,00	72.822,85	293.577,15	23.474,14	260.759,19	29.490,05	131.800,28	27.386,13	121.907,13	138.852,06	32.817,96
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	19.204,45	86.593,81	19.204,45	86.593,81	53.406,19	0,00



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

ABRIL/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	2.000,00	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	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	0,00	9.437,92	4.718,96	9.437,92	16.562,08	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	10.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	4.718,96	9.432,88	0,00	4.713,92	8.286,08	2.000,00
31909200 10010000-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
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	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
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 13110000-Material de Consumo	15.800,00	16.000,00	0,00	31.800,00	3.174,16	27.981,79	4.304,96	10.775,53	1.631,49	6.748,07	21.233,72	3.818,21
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.822,85	2.177,15	0,00	466,72	0,00	166,72	0,00	166,72	300,00	1.710,43
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00	19.699,98	47.639,98	661,68	12.222,72	1.041,23	11.675,99	35.963,99	7.360,02
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	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	600,00	1.785,00	600,00	1.785,00	790,00	1.185,00	600,00	4.315,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de 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
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	8.614,30
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	30.000,00	49.844,79	65.805,21	-194,66	52.509,39	4.526,00	26.240,24	2.591,64	21.735,14	30.774,25	13.295,82
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	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



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

ABRIL/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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00	-2.894,39	30.587,55	1.805,37	6.882,55	824,94	5.077,18	25.510,37	9.412,45	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	0,00
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	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.794,79	205,21	0,00	205,21	0,00	5,21	0,00	5,21	200,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	1.429,93	3.929,93	1.450,83	1.565,78	20,90	135,85	3.794,08	570,07	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	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	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	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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	0,00
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	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	1.269,80	17.786,70	1.269,80	17.786,70	1.745,80	16.516,90	1.269,80	2.213,30	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	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	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	61.700,00	0,00	61.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

ABRIL/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
33901400 13900000-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
33904000 13900000-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	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-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	0,00



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

ABRIL/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.000,00	594.160,00	8.000,00	594.160,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	585.760,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	564.160,00	1.000,00	564.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.160,00
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 13119919-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
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 13905173-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



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

ABRIL/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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00
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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	1.400,00	44.982,50	7.817,50	0,00	7.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,50	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	1.400,00	3.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.182,50	817,50	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	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	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	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	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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
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
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.200,00	81.400,00	27.469,11	94.130,89	7.000,00	77.131,34	5.301,84	20.632,66	4.933,98	18.228,30	58.903,04	16.999,55
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	3.000,00	13.900,00	0,00	13.900,00	2.090,00	8.348,00	2.090,00	8.348,00	5.552,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	5.000,00	9.500,00	438,90	1.316,70	438,90	877,80	8.622,20	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	24.200,00	36.000,00	14.469,11	45.730,89	0,00	31.055,18	357,20	2.018,77	0,00	1.661,57	29.393,61	14.675,71
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	3.558,72	889,68	2.669,04	8.007,12	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	9.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	1.526,06	4.954,09	1.515,40	4.235,51	6.764,49	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-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
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.800,00	131.100,00	41.589,16	116.310,84	4.366,52	108.667,36	3.887,78	29.300,95	7.057,96	26.513,18	82.154,18	7.643,48
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	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	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
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 13900000-Material de Consumo	9.900,00	100.000,00	26.189,16	83.710,84	3.766,52	77.477,36	862,67	17.342,36	4.298,39	17.054,59	60.422,77	6.233,48
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	1.100,00	23.000,00	0,00	24.100,00	0,00	22.800,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	5.700,00	17.100,00	1.300,00
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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	5.000,00	3.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	525,11	3.368,59	664,57	3.368,59	2.431,41	0,00



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

ABRIL/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
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 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	600,00	990,00	600,00	990,00	195,00	390,00	600,00	110,00
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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	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
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	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 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.476.300,00	1.568.738,45	1.568.738,45	3.476.300,00	610.731,30	2.684.951,92	248.767,79	913.839,76	202.730,79	800.228,34	1.884.723,58	791.348,08

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

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		158.045,22	ORÇAMENTÁRIA		202.730,79
13 - RECEITA PATRIMONIAL	387,36		08 - Assistência Social	202.730,79	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.657,86				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		78.560,43			
451120200 - Repasse Recebido	78.560,43		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.055,82
			113810800 - Salário Família	1.847,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.978,28	113810900 - Salário Maternidade	3.266,67	
113810800 - Salário Família	1.847,56		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	117,38	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	505,04		21881010201 - Inss	11.516,18	
21881010201 - Inss	11.438,85		21881010401 - Irrf	15.156,92	
21881010401 - Irrf	2.617,28		21881010402 - Irrf - Serviços	74,55	
21881010402 - Irrf - Serviços	102,15		21881010801 - Iss	58,17	
21881010801 - Iss	30,57		21881011304 - Sepumi	88,46	
21881011304 - Sepumi	65,96		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,71	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00				
21881019903 - Valores Restituíveis	-269,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		871.825,05
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	7.876,35	
SALDO ANTERIOR		854.027,73	11111200003 - BANCOS - FMAS	863.948,70	
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.770,12				
11111200003 - BANCOS - FMAS	852.257,61				
Total Geral dos Ingressos:		1.108.611,66	Total Geral dos Dispêndios:		1.108.611,66



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

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.760.740,28 D	366.769,70	963.029,77	299.266,50	1.057.429,52	1.828.243,48 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		858.025,94 D	319.942,83	896.874,83	299.266,50	1.057.429,52	878.702,27 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		854.027,73 D	301.200,29	802.395,65	283.402,97	965.591,24	871.825,05 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		854.027,73 D	301.200,29	802.395,65	283.402,97	965.591,24	871.825,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		854.027,73 D	301.200,29	802.395,65	283.402,97	965.591,24	871.825,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.770,12 D	78.560,88	260.099,09	72.454,65	253.494,20	7.876,35 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.770,12 D	78.560,88	260.099,09	72.454,65	253.494,20	7.876,35 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	664,37 D	47.175,80	117.127,03	47.260,45	117.028,25	579,72 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	832,82 D	5.418,98	50.410,10	4.110,12	48.446,86	2.141,68 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	272,93 D	25.966,10	92.561,96	21.084,08	88.019,09	5.154,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	852.257,61 D	222.252,05	539.388,80	210.560,96	709.189,28	863.948,70 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		852.257,61 D	222.252,05	539.388,80	210.560,96	709.189,28	863.948,70 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	5.666,52 D	1,77	1.174,17	2.113,59	2.113,59	3.554,70 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	39.313,60 D	99.855,42	183.891,53	48.056,71	143.113,96	91.112,31 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	18.255,91 D	7,28	90,85	2.591,64	21.729,93	15.671,55 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	88.245,67 D	51.364,85	141.771,32	101.890,53	311.233,65	37.719,99 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	72.379,74 D	67.781,09	126.323,13	31.538,72	87.877,90	108.622,11 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	10.147,65 D	2.981,10	32.808,69	9.231,03	73.779,80	3.897,72 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	43.698,07 D	19,14	470,35	3.585,70	22.953,31	40.131,51 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	276.349,91 D	122,66	855,58	0,00	0,00	276.472,57 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	8.726,73 D	2,58	15.571,23	4.495,08	19.386,71	4.234,23 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	30.845,67 D	1,38	35.631,25	7.057,96	27.000,43	23.789,09 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	258.628,14 D	114,78	800,70	0,00	0,00	258.742,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	387,36	2.907,76	387,36	2.907,76	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	387,36	2.907,76	387,36	2.907,76	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	387,36	2.907,76	387,36	2.907,76	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	0,45	4,41	0,45	4,41	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	1,77	14,17	1,77	14,17	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	30,90	175,20	30,90	175,20	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	7,28	90,85	7,28	90,85	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	34,03	458,63	34,03	458,63	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	48,33	249,59	48,33	249,59	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	4,06	81,45	4,06	81,45	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	19,14	159,24	19,14	159,24	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	122,66	855,58	122,66	855,58	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	2,58	11,69	2,58	11,69	0,00



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

ABRIL/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	1,38	6,25	1,38	6,25	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	114,78	800,70	114,78	800,70	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.998,21 D	5.315,81	10.858,49	2.436,80	8.217,59	6.877,22 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.998,21 D	5.315,81	10.858,49	2.436,80	8.217,59	6.877,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.998,21 D	5.315,81	10.858,49	2.436,80	8.217,59	6.877,22 D
113810800 - Salário Família	F	1.745,59 D	1.847,56	7.390,24	1.847,56	7.544,15	1.745,59 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.252,62 D	3.266,67	3.266,67	0,00	0,00	5.519,29 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	201,58	201,58	589,24	673,44	387,66 C
115000000 - ESTOQUES		0,00	13.426,73	83.620,69	13.426,73	83.620,69	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	13.426,73	83.620,69	13.426,73	83.620,69	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.426,73	83.620,69	13.426,73	83.620,69	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	12.783,93	67.204,88	12.783,93	67.204,88	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	642,80	12.556,89	642,80	12.556,89	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.858,92	0,00	3.858,92	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		902.714,34 D	46.826,87	66.154,94	0,00	0,00	949.541,21 D
123000000 - IMOBILIZADO		902.714,34 D	46.826,87	66.154,94	0,00	0,00	949.541,21 D
123100000 - BENS MOVEIS		592.650,94 D	3.718,80	21.621,40	0,00	0,00	596.369,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		592.650,94 D	3.718,80	21.621,40	0,00	0,00	596.369,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.416,60 D	3.718,80	11.007,40	0,00	0,00	14.135,40 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.288,60 D	1.269,80	8.558,40	0,00	0,00	8.558,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.202,50 D	0,00	10.614,00	0,00	0,00	90.202,50 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.708,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,00 D
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
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
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



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		310.063,40 D	43.108,07	44.533,54	0,00	0,00	353.171,47 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		310.063,40 D	43.108,07	44.533,54	0,00	0,00	353.171,47 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		310.063,40 D	43.108,07	44.533,54	0,00	0,00	353.171,47 D
123210601 - Obras em Andamento	P	310.063,40 D	43.108,07	44.533,54	0,00	0,00	353.171,47 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.910.879,79 C	308.512,44	1.403.588,83	341.350,91	1.424.663,86	1.943.718,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		147.365,22 C	308.512,44	1.067.644,24	341.350,91	1.089.344,17	180.203,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.486,18 C	233.377,39	762.099,06	233.120,10	755.789,22	42.228,89 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	205.318,73	617.857,42	205.318,73	617.857,42	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	205.318,73	617.857,42	205.318,73	617.857,42	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	205.318,73	617.857,42	205.318,73	617.857,42	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	202.588,89	609.087,00	202.588,89	609.087,00	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.729,84	6.042,54	2.729,84	6.042,54	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.727,88	0,00	2.727,88	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.040,21 C	28.058,66	144.241,64	27.801,37	137.931,80	32.782,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		33.040,21 C	28.058,66	144.042,44	27.801,37	137.931,80	32.782,92 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	33.040,21 C	28.058,66	144.042,44	27.801,37	137.931,80	32.782,92 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.265,88 C	39.977,86	217.561,11	86.272,15	259.883,60	109.560,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		63.265,88 C	39.977,86	217.561,11	86.272,15	259.883,60	109.560,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.265,88 C	39.977,86	217.561,11	86.272,15	259.883,60	109.560,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		63.265,88 C	39.977,86	217.561,11	86.272,15	259.883,60	109.560,17 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	63.265,88 C	39.977,86	217.561,11	86.272,15	259.883,60	109.560,17 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.613,16 C	35.157,19	87.984,07	21.958,66	73.671,35	28.414,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.613,16 C	35.157,19	87.984,07	21.958,66	73.671,35	28.414,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.613,16 C	35.157,19	87.984,07	21.958,66	73.671,35	28.414,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		41.613,16 C	35.157,19	87.984,07	21.958,66	73.671,35	28.414,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		22.081,86 C	17.161,38	56.057,42	17.084,05	52.679,76	22.004,53 C
21881010201 - Inss	F	21.378,41 C	17.161,38	55.978,22	17.084,05	52.679,76	21.301,08 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	79,20	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.032,81 C	15.650,14	23.254,32	3.138,10	12.570,85	4.520,77 C
21881010401 - Irrf	F	17.020,96 C	15.575,59	22.813,39	3.035,95	12.118,07	4.481,32 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	11,85 C	74,55	440,93	102,15	452,78	39,45 C
218810108 - ISS		38,00 C	58,17	237,86	30,57	210,26	10,40 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	38,00 C	58,17	237,86	30,57	210,26	10,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	261,42 C	88,46	445,64	65,96	511,60	238,92 C
21881011304 - Sepumi	F	261,42 C	88,46	445,64	65,96	511,60	238,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.929,96 C	1.929,93	7.719,72	1.639,98	7.429,77	1.640,01 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.598,74 C	1.598,71	6.394,84	1.308,76	6.104,89	1.308,79 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	1.172,88	293,22	1.172,88	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	152,00	38,00	152,00	38,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	269,11 C	269,11	269,11	0,00	269,11	0,00
21881019903 - Valores Restituiuveis	F	269,11 C	269,11	269,11	0,00	269,11	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.763.514,57 C	0,00	335.944,59	0,00	335.319,69	1.763.514,57 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		647.144,47 D	201.940,92	878.088,52	0,00	29.003,13	849.085,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		496.630,04 D	162.495,64	685.164,76	0,00	26.039,08	659.125,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		412.538,69 D	134.694,27	547.232,96	0,00	0,00	547.232,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		412.538,69 D	134.694,27	547.232,96	0,00	0,00	547.232,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		412.538,69 D	134.694,27	547.232,96	0,00	0,00	547.232,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		169.210,61 D	56.747,58	225.958,19	0,00	0,00	225.958,19 D
311210101 - Vencimentos e Salários		159.661,86 D	54.017,74	213.679,60	0,00	0,00	213.679,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.508,17 D	0,00	3.508,17	0,00	0,00	3.508,17 D
311210122 - 13. Salario		3.312,70 D	2.729,84	6.042,54	0,00	0,00	6.042,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		2.727,88 D	0,00	2.727,88	0,00	0,00	2.727,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		243.328,08 D	77.946,69	321.274,77	0,00	0,00	321.274,77 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		243.328,08 D	77.946,69	321.274,77	0,00	0,00	321.274,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		84.091,35 D	27.801,37	137.931,80	0,00	26.039,08	111.892,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		84.091,35 D	27.801,37	137.931,80	0,00	26.039,08	111.892,72 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		84.091,35 D	27.801,37	137.931,80	0,00	26.039,08	111.892,72 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		84.091,35 D	27.801,37	137.931,80	0,00	26.039,08	111.892,72 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		150.514,43 D	39.445,28	192.923,76	0,00	2.964,05	189.959,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		70.103,96 D	13.426,73	83.530,69	0,00	0,00	83.530,69 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		70.103,96 D	13.426,73	83.530,69	0,00	0,00	83.530,69 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.103,96 D	13.426,73	83.530,69	0,00	0,00	83.530,69 D
331110600 - Generos Alimentacao		11.824,09 D	0,00	11.824,09	0,00	0,00	11.824,09 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		3.858,92 D	0,00	3.858,92	0,00	0,00	3.858,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		54.420,95 D	13.426,73	67.847,68	0,00	0,00	67.847,68 D
332000000 - SERVIÇOS		80.410,47 D	26.018,55	109.393,07	0,00	2.964,05	106.429,02 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.906,86 D	3.089,68	13.996,54	0,00	0,00	13.996,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.906,86 D	3.089,68	13.996,54	0,00	0,00	13.996,54 D
332212100 - Locacoes		8.906,86 D	3.089,68	11.996,54	0,00	0,00	11.996,54 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		69.503,61 D	22.928,87	95.396,53	0,00	2.964,05	92.432,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		69.503,61 D	22.928,87	95.396,53	0,00	2.964,05	92.432,48 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.740,00 D	2.870,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00 D
332310500 - Publicidade		25.512,00 D	7.406,25	32.918,25	0,00	0,00	32.918,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.769,91	1.769,91	0,00	0,00	1.769,91 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.878,35 D	2.257,92	9.136,27	0,00	0,00	9.136,27 D
332311000 - Locações		10.983,14 D	4.317,28	15.300,42	0,00	0,00	15.300,42 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.274,00 D	3.510,00	9.784,00	0,00	0,00	9.784,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.570,00 D	1.050,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.320,00 D	1.990,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00 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		2.408,05 D	32,30	5.404,40	0,00	2.964,05	2.440,35 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.190,06 D	765,21	2.955,27	0,00	0,00	2.955,27 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		177,56 D	0,00	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		497.004,96 C	0,00	0,00	236.605,65	733.610,61	733.610,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.520,40 C	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.520,40 C	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.520,40 C	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.520,40 C	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		494.484,56 C	0,00	0,00	236.218,29	730.702,85	730.702,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		213.504,66 C	0,00	0,00	78.560,43	292.065,09	292.065,09 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		213.504,66 C	0,00	0,00	78.560,43	292.065,09	292.065,09 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		213.504,66 C	0,00	0,00	78.560,43	292.065,09	292.065,09 C
451120200 - Repasse Recebido		213.504,66 C	0,00	0,00	78.560,43	292.065,09	292.065,09 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		280.979,90 C	0,00	0,00	157.657,86	438.637,76	438.637,76 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		280.979,90 C	0,00	0,00	157.657,86	438.637,76	438.637,76 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		230.354,90 C	0,00	0,00	157.657,86	388.012,76	388.012,76 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		230.354,90 C	0,00	0,00	157.657,86	388.012,76	388.012,76 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		50.625,00 C	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		50.625,00 C	0,00	0,00	0,00	50.625,00	50.625,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.066.831,11 D	2.379.536,04	9.910.434,07	1.768.804,74	3.749.182,15	6.677.562,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.550.520,62 D	2.379.536,04	9.394.123,58	1.768.804,74	3.232.871,66	6.161.251,92 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.550.520,62 D	2.379.536,04	9.394.123,58	1.768.804,74	3.232.871,66	6.161.251,92 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.476.300,00 D	1.756.801,26	6.613.776,90	1.756.801,26	3.137.476,90	3.476.300,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.476.300,00 D	0,00	3.476.300,00	0,00	0,00	3.476.300,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.476.300,00 D	0,00	3.476.300,00	0,00	0,00	3.476.300,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.587.500,00 D	0,00	2.587.500,00	0,00	0,00	2.587.500,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		888.800,00 D	0,00	888.800,00	0,00	0,00	888.800,00 D
52211010201 - Investimentos		888.800,00 D	0,00	888.800,00	0,00	0,00	888.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		690.337,82 D	878.400,63	1.568.738,45	0,00	0,00	1.568.738,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		690.337,82 D	878.400,63	1.568.738,45	0,00	0,00	1.568.738,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	878.400,63	1.568.738,45	878.400,63	1.568.738,45	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		690.337,82 D	878.400,63	1.568.738,45	0,00	0,00	1.568.738,45 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		690.337,82 C	0,00	0,00	878.400,63	1.568.738,45	1.568.738,45 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		690.337,82 C	0,00	0,00	878.400,63	1.568.738,45	1.568.738,45 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		690.337,82 C	0,00	0,00	878.400,63	1.568.738,45	1.568.738,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.074.220,62 D	622.734,78	2.780.346,68	12.003,48	95.394,76	2.684.951,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.074.220,62 D	622.734,78	2.780.346,68	12.003,48	95.394,76	2.684.951,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.074.220,62 D	622.734,78	2.780.346,68	12.003,48	95.394,76	2.684.951,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.090.111,90 D	468.839,42	2.558.951,32	0,00	0,00	2.558.951,32 D
522920102 - Reforco de Empenhos		67.500,00 D	153.895,36	221.395,36	0,00	0,00	221.395,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		83.391,28 C	0,00	0,00	12.003,48	95.394,76	95.394,76 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 D	0,00	516.310,49	0,00	516.310,49	516.310,49 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 D	0,00	400.534,08	0,00	400.534,08	400.534,08 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		115.776,41 D	0,00	115.776,41	0,00	115.776,41	115.776,41 D
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



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	108.912,96	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.066.831,11 C	3.208.622,30	9.745.301,18	3.819.353,60	15.906.553,10	6.677.562,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.550.520,62 C	2.868.682,59	8.808.786,73	3.479.413,89	14.970.038,65	6.161.251,92 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	158.045,22	441.545,52	158.045,22	441.545,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		283.500,30 D	158.045,22	441.545,52	0,00	0,00	441.545,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		283.500,30 D	158.045,22	441.545,52	0,00	0,00	441.545,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.520,40 D	387,36	2.907,76	0,00	0,00	2.907,76 D
621110700 - Transferências Correntes		280.979,90 D	157.657,86	438.637,76	0,00	0,00	438.637,76 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		283.500,30 C	0,00	0,00	158.045,22	441.545,52	441.545,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		283.500,30 C	0,00	0,00	158.045,22	441.545,52	441.545,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.520,40 C	0,00	0,00	387,36	2.907,76	2.907,76 C
621210700 - Transferências Correntes		280.979,90 C	0,00	0,00	157.657,86	438.637,76	438.637,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.550.520,62 C	2.710.637,37	8.367.241,21	3.321.368,67	14.528.493,13	6.161.251,92 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.476.300,00 C	2.105.886,39	6.358.163,17	2.105.886,39	9.834.463,17	3.476.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.402.079,38 C	1.501.135,41	4.349.085,13	890.404,11	5.140.433,21	791.348,08 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		553.681,98 C	616.676,90	3.362.324,82	838.464,40	4.137.794,30	775.469,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		137.187,28 C	234.972,92	1.866.315,64	151.000,00	1.919.530,00	53.214,36 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		416.494,70 C	381.703,98	1.496.009,18	687.464,40	2.218.264,30	722.255,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		848.397,40 C	884.458,51	986.760,31	51.939,71	1.002.638,91	15.878,60 C
622110201 - Investimentos		848.397,40 C	884.458,51	986.760,31	51.939,71	1.002.638,91	15.878,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.074.220,62 C	604.750,98	2.009.078,04	1.215.482,28	4.694.029,96	2.684.951,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.409.148,65 C	260.771,27	1.038.327,65	622.734,78	2.809.439,81	1.771.112,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		67.574,42 C	273.355,25	900.035,93	319.392,25	1.013.647,35	113.611,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		597.497,55 C	70.624,46	70.714,46	273.355,25	870.942,80	800.228,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.074.220,62 C	604.750,98	2.009.078,04	1.215.482,28	4.694.029,96	2.684.951,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.074.220,62 C	604.750,98	2.009.078,04	1.215.482,28	4.694.029,96	2.684.951,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.074.220,62 C	604.750,98	2.009.078,04	1.215.482,28	4.694.029,96	2.684.951,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.492.539,93 C	248.767,79	942.932,89	622.734,78	2.809.439,81	1.866.506,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		67.574,42 C	273.355,25	900.035,93	319.392,25	1.013.647,35	113.611,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		597.497,55 C	70.624,46	70.714,46	273.355,25	870.942,80	800.228,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		83.391,28 D	12.003,48	95.394,76	0,00	0,00	95.394,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 C	339.939,71	936.514,45	339.939,71	936.514,45	516.310,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 C	339.939,71	750.002,72	339.939,71	750.002,72	400.534,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		393.030,62 C	339.939,71	347.443,17	0,00	400.534,08	53.090,91 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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	400.534,08	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	400.534,08	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		5.477,99 C	0,00	0,00	339.939,71	345.417,70	345.417,70 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		5.477,99 C	0,00	0,00	339.939,71	345.417,70	345.417,70 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.536.261,92 D	236.605,65	733.610,61	0,00	0,00	1.772.867,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.536.261,92 D	236.605,65	733.610,61	0,00	0,00	1.772.867,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.536.261,92 D	236.605,65	733.610,61	0,00	0,00	1.772.867,57 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.536.261,92 D	236.605,65	733.610,61	0,00	0,00	1.772.867,57 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		192.228,35 D	78.560,43	260.094,68	0,00	0,00	270.788,78 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	192.228,35 D	78.560,43	260.094,68	0,00	0,00	270.788,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.344.033,57 D	158.045,22	473.515,93	0,00	0,00	1.502.078,79 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	771.192,47 D	158.045,22	422.331,39	0,00	0,00	929.237,69 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	51.939,01 D	0,00	51.184,54	0,00	0,00	51.939,01 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.536.261,92 C	1.596.249,68	5.298.143,22	1.832.855,33	6.031.753,83	1.772.867,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.536.261,92 C	1.596.249,68	5.298.143,22	1.832.855,33	6.031.753,83	1.772.867,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.536.261,92 C	1.596.249,68	5.298.143,22	1.832.855,33	6.031.753,83	1.772.867,57 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.536.261,92 C	1.596.249,68	5.298.143,22	1.832.855,33	6.031.753,83	1.772.867,57 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.091.518,55 D	622.734,78	2.780.346,68	588.548,84	1.174.423,07	1.125.704,49 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.091.518,55 D	622.734,78	2.780.346,68	588.548,84	1.174.423,07	1.125.704,49 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	497.187,92 D	119.583,81	717.746,04	78.560,43	273.576,72	538.211,30 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	497.187,92 D	119.583,81	717.746,04	78.560,43	273.576,72	538.211,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	594.330,63 D	503.150,97	2.062.600,64	509.988,41	900.846,35	587.493,19 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	995.011,13 D	156.638,11	1.538.518,36	509.781,78	841.317,94	641.867,46 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	520.902,09 C	339.939,71	339.939,71	0,00	0,00	180.962,38 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	120.221,59 D	6.573,15	184.142,57	206,63	59.528,41	126.588,11 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.802.179,27 C	600.710,98	1.385.770,82	622.734,78	2.809.439,81	1.824.203,07 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.802.179,27 C	600.710,98	1.385.770,82	622.734,78	2.809.439,81	1.824.203,07 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	443.470,40 C	78.891,03	298.839,45	119.583,81	746.749,17	484.163,18 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	443.470,40 C	78.891,03	298.839,45	119.583,81	746.749,17	484.163,18 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.358.708,87 C	521.819,95	1.086.931,37	503.150,97	2.062.690,64	1.340.039,89 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.229.142,88 C	469.754,53	986.862,52	156.638,11	1.538.608,36	916.026,46 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	43.108,07	43.108,07	339.939,71	339.939,71	296.831,64 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	129.565,99 C	8.957,35	56.960,78	6.573,15	184.142,57	127.181,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		147.365,22 C	308.512,44	1.067.644,24	341.350,91	1.089.344,17	180.203,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105.752,06 C	273.355,25	979.660,17	319.392,25	1.015.672,82	151.789,06 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.503,26 C	72.471,03	276.968,99	78.891,03	285.357,41	59.923,26 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	53.503,26 C	72.471,03	276.968,99	78.891,03	285.357,41	59.923,26 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		52.248,80 C	200.884,22	702.691,18	240.501,22	730.315,41	91.865,80 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	44.658,33 C	189.331,18	656.301,64	188.642,43	638.590,43	43.969,58 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	0,00	43.108,07	43.108,07	43.108,07 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	7.590,47 C	11.553,04	46.389,54	8.750,72	48.616,91	4.788,15 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.613,16 C	35.157,19	87.984,07	21.958,66	73.671,35	28.414,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	11.246,84 C	7.881,12	29.841,91	6.341,66	22.601,51	9.707,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	11.246,84 C	7.881,12	29.841,91	6.341,66	22.601,51	9.707,38 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	30.366,32 C	27.276,07	58.142,16	15.617,00	51.069,84	18.707,25 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	30.196,28 C	27.114,20	57.487,38	15.455,13	50.412,66	18.537,21 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	170,04 C	161,87	654,78	161,87	657,18	170,04 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		678.235,98 C	64.291,48	64.381,48	280.220,80	958.546,78	894.165,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	181.195,77 C	0,00	0,00	74.010,49	255.206,26	255.206,26 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	181.195,77 C	0,00	0,00	74.010,49	255.206,26	255.206,26 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	497.040,21 C	64.291,48	64.381,48	206.210,31	703.340,52	638.959,04 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	462.206,11 C	64.291,48	64.381,48	194.657,27	656.953,38	592.571,90 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	34.834,10 C	0,00	0,00	11.553,04	46.387,14	46.387,14 C



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

ABRIL/2020

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.454.981,82	13.454.981,82	8.298.236,73	28.932.196,20	8.298.236,73	28.932.196,20	16.205.250,22	16.205.250,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.828.243,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.943.718,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	849.085,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	733.610,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.677.562,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.677.562,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.772.867,57	8 - CONTROLES CREDITORES	1.772.867,57
Soma	11.127.758,85	Soma	11.127.758,85
Resultado do Período			-115.474,78

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/04/2020							
03/04/2020	40300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.987,11	0,00	39.987,11	
03/04/2020	40300 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.283,38	0,00	27.283,38	
				Soma:	67.270,49	0,00	67.270,49
13/04/2020							
13/04/2020	41300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.983,38	0,00	26.983,38	
				Soma:	26.983,38	0,00	26.983,38
22/04/2020							
22/04/2020	42200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	20.439,84	0,00	20.439,84	
22/04/2020	42200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	412,57	0,00	412,57	
22/04/2020	42200 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	937,65	0,00	937,65	
22/04/2020	42200 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.500,24	0,00	1.500,24	
22/04/2020	42200 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	126,58	0,00	126,58	
				Soma:	23.416,88	0,00	23.416,88
29/04/2020							
29/04/2020	42900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.987,11	0,00	39.987,11	
				Soma:	39.987,11	0,00	39.987,11
30/04/2020							
30/04/2020	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	1,38	0,00	1,38	
30/04/2020	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	2,58	0,00	2,58	
30/04/2020	43000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	4,06	0,00	4,06	
30/04/2020	43000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	48,33	0,00	48,33	
30/04/2020	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	0,45	0,00	0,45	
30/04/2020	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	30,90	0,00	30,90	
30/04/2020	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	7,28	0,00	7,28	
30/04/2020	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	19,14	0,00	19,14	
30/04/2020	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	34,03	0,00	34,03	
30/04/2020	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	1,77	0,00	1,77	
30/04/2020	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	122,66	0,00	122,66	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/04/2020	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	114,78	0,00	114,78	
				Soma:	387,36	0,00	387,36
				Total Geral:	158.045,22	0,00	158.045,22

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

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
01/04/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	269,11
01/04/2020	21881010201 - Inss	0,00
01/04/2020	21881010401 - Irrf	0,00
01/04/2020	21881010801 - Iss	10,05
01/04/2020	21881019903 - Valores Restituíveis	-269,11
	Soma:	10,05
08/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75
16/04/2020	21881010801 - Iss	20,52
	Soma:	20,52
17/04/2020	113810800 - Salário Família	1.847,56
	Soma:	1.847,56
23/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	86,40
	Soma:	86,40
28/04/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
28/04/2020	21881010201 - Inss	5.268,35
28/04/2020	21881010401 - Irrf	1.107,48
28/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94
	Soma:	6.757,24
29/04/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	66,46
29/04/2020	21881010201 - Inss	4.968,17
29/04/2020	21881010401 - Irrf	1.079,73
29/04/2020	21881011304 - Sepumi	53,62
29/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.096,82
29/04/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/04/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
	Soma:	7.596,02
30/04/2020	21881010201 - Inss	1.202,33
30/04/2020	21881010401 - Irrf	430,07
30/04/2020	21881011304 - Sepumi	12,34
	Soma:	1.644,74

Total Geral:	17.978,28
Total Registros:	23

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 (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2020	032601 1	01020 81	02/01/2020	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
01/04/2020	032601 2	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	-22.471,12	-2.620,82	-19.850,30
01/04/2020	032601 4	01020 87	02/01/2020	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
01/04/2020	040100 1	03020 14	02/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2020095	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	400,00	10,05	389,95
01/04/2020	040100 2	03020 05	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6583	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	181,49	0,00	181,49
01/04/2020	040100 3	01020 36	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	206,28	0,00	206,28
01/04/2020	040100 4	03020 02	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6582	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	588,42	0,00	588,42
01/04/2020	040100 5	011500 2	15/01/2020	22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	1602	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.230,00	0,00	6.230,00
01/04/2020	040100 6	03020 04	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6584	346098 FMASI BL PSB FNAS	187,10	0,00	187,10
01/04/2020	040100 7	03020 01	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6585	371777 ACESSUAS TRAB	245,15	0,00	245,15
01/04/2020	040100 8	03020 06	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6581	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	317,45	0,00	317,45
01/04/2020	040100 9	03020 03	02/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6580	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	472,14	0,00	472,14
01/04/2020	040101 0	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
01/04/2020	040101 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
01/04/2020	040101 2	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
01/04/2020	040101 3	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
01/04/2020	040101 4	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
01/04/2020	040101 5	01020 87	02/01/2020	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
01/04/2020	040101 6	01020 81	02/01/2020	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
01/04/2020	040101 7	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22.471,12	2.620,82	19.850,30
Soma:							8.911,63	10,05	8.901,58
03/04/2020	040300 1	03120 03	12/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5869	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	383,59	0,00	383,59
03/04/2020	040300 2	03120 02	12/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5868	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	899,40	0,00	899,40
03/04/2020	040300 3	01020 34	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	139,46	0,00	139,46



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2020	040300 4	01020 34	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	206,28	0,00	206,28
03/04/2020	040300 5	01020 35	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	139,46	0,00	139,46
Soma:							1.768,19	0,00	1.768,19
06/04/2020	040600 1	01020 40	02/01/2020	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
06/04/2020	040600 2	03170 04	17/03/2020	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	4204	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	654,09	0,00	654,09
06/04/2020	040600 3	03120 05	12/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5872	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.605,11	0,00	2.605,11
06/04/2020	040600 4	01020 39	02/01/2020	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	889,68	0,00	889,68
06/04/2020	040600 5	01020 38	02/01/2020	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.200,00	0,00	1.200,00
06/04/2020	040600 6	03020 09	02/03/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
06/04/2020	040600 7	02050 02	05/02/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5972	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,50	0,00	229,50
06/04/2020	040600 8	02050 01	05/02/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5971	346098 FMASI BL PSB FNAS	229,50	0,00	229,50
06/04/2020	040600 9	03040 01	04/03/2020	15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME	2815	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.745,80	0,00	1.745,80
06/04/2020	040601 0	03170 03	17/03/2020	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	4205	346098 FMASI BL PSB FNAS	718,59	0,00	718,59
06/04/2020	040601 1	01200 07	20/01/2020	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.477,38	0,00	2.477,38
06/04/2020	040601 2	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
06/04/2020	040601 3	03120 04	12/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5870	346004 FMASI BPC ESCOLA	1.718,20	0,00	1.718,20
06/04/2020	040601 4	03120 06	12/03/2020	07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	5871	346004 FMASI BPC ESCOLA	395,39	0,00	395,39
06/04/2020	040601 5	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
06/04/2020	040601 6	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,25	0,00	52,25
06/04/2020	040601 7	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							14.666,84	0,00	14.666,84
08/04/2020	040800 1	01020 42	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200281	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
08/04/2020	040800 2	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	78,57	0,00	78,57
08/04/2020	040800 3	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	52,41	0,00	52,41



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2020	040800 4	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,75	0,00	37,75
08/04/2020	040800 5	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	166,07	0,00	166,07
08/04/2020	040800 6	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38,52	0,00	38,52
Soma:							1.423,32	15,75	1.407,57
13/04/2020	041300 1	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	237,61	0,00	237,61
Soma:							237,61	0,00	237,61
14/04/2020	041400 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	34,70	0,00	34,70
14/04/2020	041400 2	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	41,28	0,00	41,28
Soma:							75,98	0,00	75,98
16/04/2020	041600 1	03120 07	12/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1080	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	99,00	0,00	99,00
16/04/2020	041600 2	03090 01	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6632	371777 ACESSUAS TRAB	385,97	0,00	385,97
16/04/2020	041600 3	03090 03	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6633	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	352,80	0,00	352,80
16/04/2020	041600 4	031201 1	12/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1079	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	396,00	0,00	396,00
16/04/2020	041600 5	03090 04	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6635	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	734,48	0,00	734,48
16/04/2020	041600 6	03090 05	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6634	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	282,80	0,00	282,80
16/04/2020	041600 7	03120 09	12/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1078	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	574,90	0,00	574,90
16/04/2020	041600 8	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	52,41	0,00	52,41
16/04/2020	041600 9	03120 08	12/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200097	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	390,00	10,26	379,74
16/04/2020	041601 0	03120 12	12/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200095	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	195,00	5,13	189,87
16/04/2020	041601 1	03090 02	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6636	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	536,07	0,00	536,07
16/04/2020	041601 2	03120 10	12/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200096	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	195,00	5,13	189,87
16/04/2020	041601 3	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
16/04/2020	041601 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
16/04/2020	041601 5	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	41,80	0,00	41,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2020	041601 6	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.298,93	20,52	4.278,41
17/04/2020	041700 1	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.564,06	145,86	4.418,20
17/04/2020	041700 2	010211 4	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.718,96	243,10	4.475,86
17/04/2020	041700 3	010211 3	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	1.108,93	145,86	963,07
17/04/2020	041700 4	010211 2	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	7.028,24	777,92	6.250,32
17/04/2020	041700 5	010211 5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.083,98	291,72	2.792,26
17/04/2020	041700 6	01021 36	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
17/04/2020	041700 7	01021 08	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	2.448,18	97,24	2.350,94
17/04/2020	041700 8	01021 07	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.991,54	97,24	3.894,30
17/04/2020	041700 9	01021 06	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	48,62	401,96
17/04/2020	041701 0	01020 21	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	61,64	0,00	61,64
Soma:							27.681,40	1.847,56	25.833,84
20/04/2020	042000 1	01020 22	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	335,19	0,00	335,19
20/04/2020	042000 2	01020 22	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	153,67	0,00	153,67
20/04/2020	042000 3	01020 22	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	443,19	0,00	443,19
20/04/2020	042000 4	01021 34	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	438,90	0,00	438,90
20/04/2020	042000 5	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,74	0,00	37,74
20/04/2020	042000 6	04160 03	16/04/2020	00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		285307 FMASI MOVIMENTO	16,15	0,00	16,15
20/04/2020	042000 7	04160 01	16/04/2020	00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		285307 FMASI MOVIMENTO	16,15	0,00	16,15
20/04/2020	042000 8	04160 02	16/04/2020	00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		285307 FMASI MOVIMENTO	16,15	0,00	16,15
Soma:							1.457,14	0,00	1.457,14
23/04/2020	042300 1	011501 3	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6091	364177 BL MAC FNAS	60,00	0,00	60,00
23/04/2020	042300 2	02050 03	05/02/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6094	364177 BL MAC FNAS	107,10	0,00	107,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2020	042300 3	011501 2	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6090	346098 FMASI BL PSB FNAS	360,00	0,00	360,00
23/04/2020	042300 4	02050 01	05/02/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6092	346098 FMASI BL PSB FNAS	178,50	0,00	178,50
23/04/2020	042300 5	02050 02	05/02/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6093	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	178,50	0,00	178,50
23/04/2020	042300 6	01020 44	02/01/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200095	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
23/04/2020	042300 7	01020 42	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202000420	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
23/04/2020	042300 8	01020 43	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	202000112	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
23/04/2020	042300 9	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200234	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
23/04/2020	042301 0	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
23/04/2020	042301 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
23/04/2020	042301 2	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
23/04/2020	042301 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
23/04/2020	042301 4	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							7.166,35	86,40	7.079,95
27/04/2020	042700 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	42,00	0,00	42,00
Soma:							42,00	0,00	42,00
28/04/2020	042800 1	01020 52	02/01/2020	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
28/04/2020	042800 2	01020 53	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	970,76	0,00	970,76
28/04/2020	042800 3	01020 54	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	852,22	0,00	852,22
28/04/2020	042800 4	01020 57	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.334,76	0,00	1.334,76
28/04/2020	042800 5	01021 28	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.090,00	156,74	1.933,26
28/04/2020	042800 6	01020 99	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		371777 ACESSUAS TRAB	1.072,78	80,87	991,91
28/04/2020	042800 7	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	19.204,45	2.620,82	16.583,63
28/04/2020	042800 8	01020 87	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.685,56	1.112,74	13.572,82
28/04/2020	042800 9	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2020	042801 0	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
28/04/2020	042801 1	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
28/04/2020	042801 2	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
Soma:							57.447,12	6.757,24	50.689,88
29/04/2020	042900 1	01020 81	02/01/2020	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
29/04/2020	042900 2	01020 45	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.457,98	4.460,63	10.997,35
29/04/2020	042900 3	01020 46	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.823,65	0,00	1.823,65
29/04/2020	042900 4	01020 47	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.874,85	0,00	1.874,85
29/04/2020	042900 5	01020 50	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2020	042900 6	01020 49	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.395,08	0,00	1.395,08
29/04/2020	042900 7	01020 79	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.145,56	161,74	1.983,82
29/04/2020	042900 8	01020 83	02/01/2020	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
29/04/2020	042900 9	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	233,98	0,00	233,98
Soma:							62.679,44	7.596,02	55.083,42
30/04/2020	043000 1	01020 72	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.258,58	1.644,74	8.613,84
30/04/2020	043000 2	01020 73	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	628,49	0,00	628,49
30/04/2020	043000 3	01020 74	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	505,89	0,00	505,89
30/04/2020	043000 4	01020 76	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
30/04/2020	043000 5	01020 75	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.960,98	0,00	2.960,98
30/04/2020	043000 6	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/04/2020	043000 7	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							14.874,84	1.644,74	13.230,10
Total Geral:							202.730,79	17.978,28	184.752,51
Qtd de Pagamentos:							128		



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

ABRIL/2020

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

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

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2020	21881010801 # Iss	10,05	0,00	10,05
	Soma:	10,05	0,00	10,05
06/04/2020	21881010401 # Irrf	5.235,68	0,00	5.235,68
06/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
06/04/2020	21881011304 # Sepumi	12,34	0,00	12,34
06/04/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94	0,00	211,94
	Soma:	5.475,71	0,00	5.475,71
08/04/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
08/04/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	331,22	0,00	331,22
13/04/2020	21881011304 # Sepumi	76,12	0,00	76,12
13/04/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.386,77	0,00	1.386,77
	Soma:	1.462,89	0,00	1.462,89
14/04/2020	21881010401 # Irrf	3.830,69	0,00	3.830,69
14/04/2020	21881010801 # Iss	10,26	0,00	10,26
	Soma:	3.840,95	0,00	3.840,95
16/04/2020	21881010801 # Iss	10,26	0,00	10,26
	Soma:	10,26	0,00	10,26
17/04/2020	21881010201 # Inss	11.359,44	0,00	11.359,44
	Soma:	11.359,44	0,00	11.359,44
20/04/2020	21881010201 # Inss	156,74	0,00	156,74
	Soma:	156,74	0,00	156,74
23/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	58,80	0,00	58,80
23/04/2020	21881010801 # Iss	27,60	0,00	27,60
	Soma:	86,40	0,00	86,40
28/04/2020	113810800 # Salário Família	1.409,98	0,00	1.409,98
28/04/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.266,67	0,00	3.266,67
28/04/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	117,38	0,00	117,38
	Soma:	4.794,03	0,00	4.794,03
29/04/2020	113810800 # Salário Família	194,48	0,00	194,48
29/04/2020	21881010401 # Irrf	6.090,55	0,00	6.090,55
	Soma:	6.285,03	0,00	6.285,03
30/04/2020	113810800 # Salário Família	243,10	0,00	243,10
	Soma:	243,10	0,00	243,10
Total Geral:		34.055,82	0,00	34.055,82
Total Registros:		22		

Data: 30/04/2020

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

ABRIL/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.745,59	1.847,56	7.544,15	0,00	0,00	1.847,56	7.390,24	0,00	0,00	1.745,59
113810900 - Salário Maternidade	2.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	3.266,67	0,00	0,00	5.519,29
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	589,24	673,44	84,20	84,20	117,38	117,38	0,00	0,00	-387,66
Soma:	3.998,21	2.436,80	8.217,59	84,20	84,20	5.231,61	10.774,29	0,00	0,00	6.877,22
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.378,41	17.084,05	52.679,76	5.645,20	5.645,20	11.516,18	50.333,02	0,00	0,00	21.301,08
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	17.020,96	3.035,95	12.118,07	418,67	418,67	15.156,92	22.394,72	0,00	0,00	4.481,32
21881010402 - Irrf - Serviços	11,85	102,15	452,78	0,00	0,00	74,55	440,93	0,00	0,00	39,45
21881010801 - Iss	38,00	30,57	210,26	0,00	0,00	58,17	237,86	0,00	0,00	10,40
21881011304 - Sepumi	261,42	65,96	511,60	0,00	0,00	88,46	445,64	0,00	0,00	238,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.598,74	1.308,76	6.104,89	0,00	0,00	1.598,71	6.394,84	0,00	0,00	1.308,79
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	1.172,88	0,00	0,00	293,22	1.172,88	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	152,00	0,00	0,00	38,00	152,00	0,00	0,00	38,00
21881019903 - Valores Restituíveis	269,11	0,00	269,11	269,11	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	41.613,16	21.958,66	73.671,35	6.332,98	6.332,98	28.824,21	81.651,09	0,00	0,00	28.414,63
Total Geral:	37.614,95	24.395,46	81.888,94	6.417,18	6.417,18	34.055,82	92.425,38	0,00	0,00	21.537,41

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: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900-13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100-13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
Soma do Ano 2016			2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
Exercício: 2018										
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
Soma do Ano 2018			4.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,12
Exercício: 2019										
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: ABRIL/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 SERVIÇOS LTDA ME - 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: ABRIL/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	339.939,71	339.939,71	0,00
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	0,00	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: ABRIL/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
Soma do Ano 2019			108.912,96	400.534,08	0,00	0,00	79.624,24	339.939,71	345.417,70	84.405,10
Total Geral			115.776,41	400.534,08	0,00	0,00	79.624,24	339.939,71	345.417,70	91.268,55

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 52/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 878.400,63 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	51.939,71
		Soma da Ação: 51.939,71
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.300,92
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Soma da Ação: 63.300,92
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.000,00
		Soma da Ação: 130.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	564.160,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		Soma da Ação: 594.160,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 878.400,63
		Total Geral: 878.400,63

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	125.000,00
		Soma da Ação: 127.000,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOlhIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	300.000,00
		Soma da Ação: 302.000,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	7.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.590,28



DECRETO 52/2020

31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.560,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	42.250,28
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.300,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	61.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,05
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.041,54
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Soma da Ação:	141.643,59
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	375,10
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	11.906,39
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	32.181,49
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00



DECRETO 52/2020

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
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	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654,68
Soma da Ação:		8.054,68
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.822,85
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		43.822,85
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	550,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.794,79
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		29.844,79
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 13110000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 13900000	Diárias - Civil	500,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

ABRIL/2020

DECRETO 52/2020

44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	462,18
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.900,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	182,50
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
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
Soma da Ação:		25.544,68
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	14.469,11
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		23.469,11
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.500,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	26.189,16
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
Soma da Ação:		40.589,16
Soma da Unidade:		878.400,63
Total Geral:		878.400,63

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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	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	3,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	464,10	0,00	0,00	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	5,10	0,00
18304	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) PCT COM 10 UND - CÍRCULO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
18306	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
18307	AGULHA P/ OVERLOCK C/ 10 UNID, VÁRIOS TAMANHOS - CIRCULO.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2,20	0,00
18065	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
18436	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
14554	Balun passivo para Câmera HD (par) Marca/Modelo: FC/FCBALHD	PAR	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	35,00	0,00
14162	Bambolé 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	0,00	2,39	0,00
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,00	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17,50	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17,50	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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)		
14167	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
14168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
14170	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14172	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
14180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00
14183	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
14185	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
6084	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
2807	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
14553	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	349,00	0,00
18309	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18187	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
13458	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
666	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
17482	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
6093	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5666	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	17,00	0,00
14942	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
18437	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	15,99	0,00
18063	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
2537	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
5941	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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)			
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	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	0,34	0,00
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	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	0,34	0,00
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	1,70	0,00
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,80	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	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	2,49	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE 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	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	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	0	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	10,99	0,00
18553	CHIP SAMSUNG D111 NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - GREEALBET.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,88	0,00
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	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	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	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	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	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	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	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	1,45	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	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	0,78	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	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	1,90	0,00



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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)			
5950 COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	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	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	0,00	0,00	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	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	0,56	0,00
18070 CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
14339 Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	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	0,75	0,00
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	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	0,75	0,00
18062 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (A -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,10	0,00
6116 Envelope saco 176x250 kraft ouro	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	0,09	0,00
6117 Envelope saco 200x280 kraft ouro	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	0,12	0,00
14342 Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	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	0,12	0,00
3318 Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	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	0,14	0,00
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	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	0,14	0,00
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	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	0,16	0,00
5955 ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	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	0,16	0,00
13846 EVA C GLITER 40x50CM LAVÁVEL,ATÓXICO E ANATÔMICO,2MM-LEO&LEO	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	2,90	0,00
2542 EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO É TOTALMENTE ANTÔMICO	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	2,90	0,00
18071 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM 370 G - PALADORE.	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	1,00	0,00
4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	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	0,60	0,00
11 FACÇA 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	10,30	0,00
18310 FIO DE OVERLOCK, CORES VARIADAS COM 100 GR - TRICHE.	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	4,50	0,00
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	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	1,80	0,00
14344 Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	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	1,80	0,00
5805 FITA MASK CREPE 24X50M	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	3,00	0,00
18312 FITA MÉTRICA 1,50 M - NYBC.	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	1,00	0,00



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		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)				
14946 FLANELA ESTAMPADA	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	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	0,00	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	0,00	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	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	3,09	0,00
14555 Fonte de alimentação 12v - 10A para câmeras Marca/Modelo: FC/FC1210A	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	158,00	0,00	
18058 FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (A -18°C) - COGRAN	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	6,30	0,00	
13 GARFO DE MESA 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	0,00	1,50	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	991,821	0	0	991,821	0	0	0	4.321,6803	0,00	0,00	4.321,6803	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,6803	4,30	0,00	
7264 GLP ENVASADO EM BOTIJOAO DE 13KG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	60,00	0,00	
18196 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	
13870 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
18072 GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM 1000 G - DONA JULIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
18233 INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	
18073 IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
18074 IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	3,49	0,00	
14874 JOGO DE BARALHO, ATOXICO E RECICL. CARTÃO COUCHÉ EXCL. C/55 CARTAS(52 + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA) CART COUCHÉ-290-NAIP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	
4549 JOGO DE DOMINO COMUM, ORIGINAL, EM MADEIRA, COM 28 PECAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	
13875 LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	
6171 Lâpis de cor grande 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	0,00	2,22	0,00	
18197 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
18075 LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRAVILE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	
18200 LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	
18313 LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
18315 LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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)				
18201	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	
14199	Macarrões p/ hidrogenástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, cores variadas.	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	6,89	0,00	
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	
14947	MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 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	2,45	0,00	
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	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	1,89	0,00	
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	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	4,90	0,00	
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
6180	Molha dedo em creme para manusear papel	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	0	428,75	0,00	0,00	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75	3,43	0,00
18317	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
18318	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
18319	OLHOS MOVEIS (P) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19	0	0	19	0	0	0	0	2.848,10	0,00	0,00	2.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,10	149,90	0,00
17083	Papel camurça 40 x 60	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	0,50	0,00	
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	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	0,50	0,00	
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	5,70	0,00	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	
6188	Papel colorset dupla face 48x66	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	0,49	0,00	
6189	Papel crepom comum 48x200	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	0,50	0,00	
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	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	0,50	0,00	
6196	Pasta com aba elastico offico 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	0,78	0,00	
14350	Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras	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	0,78	0,00	
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	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	2,10	0,00	
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	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	2,10	0,00	



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
2545	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	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	0,99	0,00	
5607	PEGA VARETA	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	1,90	0,00	
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	7,35	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade até 10 fls estrutura de metal - jogar	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	5,90	0,00	
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	
5978	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 M° 08 - LEONORA	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	0,90	0,00	
6207	PinCEL escolar chato 815 n° 04	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	0,89	0,00	
13970	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N° 04- LEONORA	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	0,89	0,00	
6208	PinCEL escolar chato 815 n° 06	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	0,88	0,00	
13971	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N° 06- LEONORA	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	0,88	0,00	
6209	PinCEL escolar chato 815 n° 08	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	0,90	0,00	
6210	PinCEL escolar chato 815 n° 10	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	0,99	0,00	
5979	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N° 10 - LEONORA	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	0,99	0,00	
6211	PinCEL escolar chato 815 n° 12	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	0,99	0,00	
5980	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N° 12 - LEONORA	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	0,99	0,00	
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	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	10,79	0,00	
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
18863	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	80,00	0,00
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	70,00	0,00
18545	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	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	72,90	0,00	
14117	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111,PARA RECARGA DE 80G - JADI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00	0,00



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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)		
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,30	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,50	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40,00	0,00
18076	SAL MOÍDO EMBALAGEM DE 1 KG - NOTA 10	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,60	0,00
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	4,70	0,00
18077	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	2,24	0,00
18320	SIANINHA CORES VAIRADAS, 9 MM - NYBC.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGR0 - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
14951	TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	8,50	0,00
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
6795	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

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)	
11458	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11457	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11459	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	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	1,79	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	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	1,79	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	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	8,25	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	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	1,55	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	1.459,82	0	0	1.459,82	0	0	0,00	13.426,730	0,000	0,000	13.426,730	0,000	0,000	0,000	13.426,730		0,00

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

De 01/04/2020 à 30/04/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 3.718,80	R\$ 0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 3.718,80	R\$ 0,00
14 - BL/GSUAS/FNAS					R\$ 1.269,80	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.269,80	R\$ 0,00
1186 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	R\$ 634,90	R\$ 0,00
1187 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	R\$ 634,90	R\$ 0,00
489 - MANUTENÇÃO DO FMASI					R\$ 2.449,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.449,00	R\$ 0,00
1188 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1189 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1190 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1191 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1192 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1193 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1194 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1195 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1196 - DVR (DIGITAL VÍDEO RECORD) AHD 16 CANAIS 1 MEGAPIXEL MARCA/MODELO: HILOOK/116G-F1	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 697,00	R\$ 0,00
			TOTAL	11	R\$ 3.718,80	R\$ 0,00

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/04/2020 à 30/04/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				
2020				R\$ 43.108,07
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				R\$ 43.108,07
CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 43.108,07
REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2019, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONST. DE CRAS, EM ITABAIANA/SE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016/FNAS – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	000030/1	22/04/2020	0420011	R\$ 43.108,07
			TOTAL	R\$ 43.108,07

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	579,72	0,00	0,00	579,72
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.141,68	0,00	0,00	2.141,68
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.154,95	0,00	0,00	5.154,95
Soma:	7.876,35	0,00	0,00	7.876,35
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.554,70	0,00	0,00	3.554,70
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	91.112,31	0,00	0,00	91.112,31
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15.671,55	0,00	0,00	15.671,55
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	37.719,99	0,00	0,00	37.719,99
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	108.622,11	0,00	0,00	108.622,11
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	3.897,72	0,00	0,00	3.897,72
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	40.131,51	0,00	0,00	40.131,51
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	276.472,57	0,00	0,00	276.472,57
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.234,23	0,00	0,00	4.234,23
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	23.789,09	0,00	139,46	23.649,63
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	258.742,92	0,00	0,00	258.742,92
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	863.948,70	0,00	139,46	863.809,24
1111509903 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	871.825,05	0,00	139,46	871.685,59

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G3330410053611421
04/05/2020 10:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	15,75 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,75 C	0,00 C
07/04/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.034,25 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.034,25 D	0,00 C
08/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,25 C	0,00 C
13/04/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	3.830,69 C	
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.830,69 D	0,00 C
14/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.689,23 D	
14/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.074,17 D	
14/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.067,29 D	
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.830,69 C	0,00 C
17/04/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	29.003,97 C	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.701	4.418,20 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.702	2.020,03 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.703	4.475,86 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.704	963,07 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.705	6.250,32 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.706	2.792,26 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.707	225,29 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.708	2.350,94 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.709	3.894,30 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.710	401,96 D	

GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020

17/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		41.711	161,74 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020				
17/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.050,00 D	0,00 C
20/04/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		42.001	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
20/04/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		42.002	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
20/04/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		42.003	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	48,45 C	0,00 C
23/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558		1.034,25 D	
			23/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	15,75 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE				
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.306.554		10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2020				
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.060,45 C	0,00 C
30/04/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398		13.306,44 C	
			30/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
30/04/2020	0000	13105	438 TED		43.001	13.306,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.575.320		10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020				
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10,45 C	
30/04/2020	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

G333041005361142018
04/05/2020 10:38:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	664,37			179,207964		
06/04/2020	RESGATE	15,75			4,248063	3,707572490	174,959901
	Aplicação 26/03/2020	15,75			4,248063		
07/04/2020	APLICAÇÃO	1.034,25			278,949417	3,707661449	453,909318
08/04/2020	RESGATE	1.034,25			278,942895	3,707748134	174,966423
	Aplicação 26/03/2020	648,71			174,959901		
	Aplicação 07/04/2020	385,54			103,982994		
13/04/2020	APLICAÇÃO	3.830,69			1.033,109657	3,707921974	1.208,076080
14/04/2020	RESGATE	3.830,69			1.033,091516	3,707987085	174,984564
	Aplicação 07/04/2020	648,77			174,966423		
	Aplicação 13/04/2020	3.181,92			858,125093		
17/04/2020	APLICAÇÃO	1.050,00			283,154236	3,708226353	458,138800
20/04/2020	RESGATE	48,45			13,065247	3,708310949	445,073553
	Aplicação 13/04/2020	48,45			13,065247		
23/04/2020	RESGATE	1.060,45			285,952168	3,708487358	159,121385
	Aplicação 13/04/2020	600,48			161,919317		
	Aplicação 17/04/2020	459,97			124,032851		
30/04/2020	RESGATE	10,45			2,817536	3,708914031	156,303849
	Aplicação 17/04/2020	10,45			2,817536		
30/04/2020	SALDO ATUAL	579,72			156,303849		156,303849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,37
APLICAÇÕES (+)	5.914,94
RESGATES (-)	6.000,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	579,72

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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	2.141,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.141,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 832,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.815,80 +	2.648,62 +
08/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	331,22 +	2.979,84 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 394 0012 BRADESCO 07.207.996/0001-50	994001	38,00 -	2.941,84 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	2.648,62 +
17/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.271,96 +	5.920,58 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	438,90 -	5.481,68 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	470,00 -	5.011,68 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	43,05 -	4.968,63 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.826,95 -	2.141,68 +

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		272,93C
08/04/2020	081311	CRED TEV	1.462,89C	1.735,82C
13/04/2020	131348	ENVIO TEV	76,12D	1.659,70C
13/04/2020	131348	TEV MESM T	1.386,77D	272,93C
14/04/2020	141208	TEV MESM T	41,28D	231,65C
14/04/2020	141208	TEV MESM T	34,70D	196,95C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	154,95C
29/04/2020	291203	CRED TEV	19.503,21C	19.658,16C
29/04/2020	291326	TEV MESM T	17.236,79D	2.421,37C
29/04/2020	291326	TEV MESM T	2.032,44D	388,93C
29/04/2020	291326	TEV MESM T	233,98D	154,95C
30/04/2020	301025	CRED TEV	5.000,00C	5.154,95C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		5.154,95C

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



Extrato conta corrente

G3330410053611421
04/05/2020 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 8080 183-X GILSON SANTOS	558.080.000.000.183	395,39 D	
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 8080 183-X GILSON SANTOS	558.080.000.000.183	1.718,20 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,59 C	0,00 C
30/04/2020		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

G333041005361142019
04/05/2020 10:39:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.666,52			1.528,495676		
06/04/2020	RESGATE	2.113,59			570,073817	3,707572490	958,421859
	Aplicação 19/04/2016	1.458,14			393,286963		
	Aplicação 31/12/2019	655,45			176,786854		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.554,70			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.666,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.113,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	3.554,70

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G3330410053611421
04/05/2020 10:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.101	206,28 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	389,95 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	40.103	10,05 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	588,42 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	588,42 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.815	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.816	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.817	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.226,05 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.237.612.000.032	39.987,11 C	
03/04/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.987,11 D	0,00 C
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	418,67 D	
06/04/2020		0278	99015	06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	399,74 D	
06/04/2020		0278	99015	06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	449,80 D	
06/04/2020		0278	99015	06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	720,00 D	
06/04/2020		0000	13105	047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	229,50 D	
06/04/2020		0000	13105	004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.163	10,45 D	
06/04/2020		0000	13113	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.164	10,45 D	
06/04/2020		0000	13113	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.238,61 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	10,26 D	
16/04/2020		0000	13105	047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	379,74 D	
16/04/2020		0000	13105	047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	99,00 D	
16/04/2020		0000	13105	047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	536,07 D	

047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA

16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/04/2020	831.071.200.252.824	10,45 D	
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/04/2020	831.071.200.252.825	10,45 D	
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/04/2020	831.071.200.252.826	10,45 D	
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/04/2020	831.071.200.252.827	10,45 D	
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.066,87 C	0,00 C
17/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.701	2.032,68 D	
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.032,68 C	0,00 C
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	42.301	178,50 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.306.555	10,45 D	
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188,95 C	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	42.801	20.093,40 D	
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.054.180	10,45 D	
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.103,85 C	0,00 C
29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.577.443.000.033	39.987,11 C	
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	449,80 D	
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	449,80 D	
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	449,80 D	
29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.637,71 D	0,00 C
30/04/2020	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

G333041005361142022
04/05/2020 10:40:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	39.313,60			10.604,517791		
01/04/2020	RESGATE	1.226,05			330,709495	3,707332325	10.273,808296
	Aplicação 12/03/2020	1.226,05			330,709495		
03/04/2020	APLICAÇÃO	39.987,11			10.785,471941	3,707497476	21.059,280237
06/04/2020	RESGATE	2.238,61			603,793994	3,707572490	20.455,486243
	Aplicação 12/03/2020	2.238,61			603,793994		
16/04/2020	RESGATE	1.066,87			287,710371	3,708138833	20.167,775872
	Aplicação 12/03/2020	1.066,87			287,710371		
17/04/2020	RESGATE	2.032,68			548,154240	3,708226353	19.619,621632
	Aplicação 12/03/2020	2.032,68			548,154240		
23/04/2020	RESGATE	188,95			50,950693	3,708487358	19.568,670939
	Aplicação 12/03/2020	188,95			50,950693		
28/04/2020	RESGATE	20.103,85			5.420,673608	3,708736488	14.147,997331
	Aplicação 12/03/2020	20.103,85			5.420,673608		
29/04/2020	APLICAÇÃO	38.637,71			10.417,767354	3,708828263	24.565,764685
30/04/2020	SALDO ATUAL	91.112,31			24.565,764685		24.565,764685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.313,60
APLICAÇÕES (+)	78.624,82
RESGATES (-)	26.857,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,90
SALDO ATUAL =	91.112,31

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G3330410053611421
04/05/2020 10:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	472,14 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.818	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	482,59 C	0,00 C
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	1.745,80 D	
				06/04 1402 153493-9 TECMOVIES ELET			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.745,80 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	352,80 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.252.828	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363,25 C	0,00 C
30/04/2020		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

G333041005361142023
04/05/2020 10:41:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	18.255,91			4.924,380700		
01/04/2020	RESGATE	482,59			130,171767	3,707332325	4.794,208933
	Aplicação 11/12/2019	482,59			130,171767		
06/04/2020	RESGATE	1.745,80			470,874138	3,707572490	4.323,334795
	Aplicação 11/12/2019	1.745,80			470,874138		
16/04/2020	RESGATE	363,25			97,960194	3,708138833	4.225,374601
	Aplicação 11/12/2019	363,25			97,960194		
30/04/2020	SALDO ATUAL	15.671,55			4.225,374601		4.225,374601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.255,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.591,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	15.671,55

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G3330410053611421
04/05/2020 10:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	6.230,00 D	
				047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	187,10 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.819	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.820	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.438,00 C	0,00 C
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	688,81 D	
				06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	1.029,53 D	
				06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	682,99 D	
				06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	300,00 D	
				237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	2.477,38 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	718,59 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	229,50 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	211,94 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.165	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.166	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.167	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.168	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.029.169	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.390,99 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.701	2.510,34 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020			
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.702	1.885,32 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020			

17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.395,66 C	0,00 C
22/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.272.000.036	20.439,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.439,84 D	0,00 C
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr?Disponiv	42.301	538,50 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.306.556	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	548,95 C	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	438 TED	42.801	17.653,25 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/04/2020	0000	13105	438 TED	42.802	31.668,90 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.054.181	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.054.182	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.343,05 C	0,00 C
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	1.014,41 D	
			29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	969,25 D	
			29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	949,77 D	
			29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/04/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	949,47 D	
			29/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.882,90 C	0,00 C
30/04/2020	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

G333041005361142024
04/05/2020 10:42:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	88.245,67			23.803,535566		
01/04/2020	RESGATE	6.438,00			1.736,558645	3,707332325	22.066,976921
	Aplicação 30/12/2019	6.438,00			1.736,558645		
06/04/2020	RESGATE	6.390,99			1.723,766701	3,707572490	20.343,210220
	Aplicação 30/12/2019	6.390,99			1.723,766701		
17/04/2020	RESGATE	4.395,66			1.185,380714	3,708226353	19.157,829506
	Aplicação 30/12/2019	1.424,20			384,065659		
	Aplicação 03/03/2020	2.971,46			801,315055		
22/04/2020	APLICAÇÃO	20.439,84			5.511,765628	3,708401514	24.669,595134
23/04/2020	RESGATE	548,95			148,025312	3,708487358	24.521,569822
	Aplicação 03/03/2020	548,95			148,025312		
28/04/2020	RESGATE	49.343,05			13.304,544596	3,708736488	11.217,025226
	Aplicação 03/03/2020	39.283,79			10.592,229453		
	Aplicação 27/03/2020	10.059,26			2.712,315143		
29/04/2020	RESGATE	3.882,90			1.046,934429	3,708828263	10.170,090797
	Aplicação 27/03/2020	3.882,90			1.046,934429		
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.719,99			10.170,090797		10.170,090797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.245,67
APLICAÇÕES (+)	20.439,84
RESGATES (-)	70.999,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,03
SALDO ATUAL =	37.719,99

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G3330410053611421
04/05/2020 10:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	317,45 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.825	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327,90 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.253.142.000.033	27.283,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	383,59 D	
				03/04 8080 183-X GILSON SANTOS			
03/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	899,40 D	
				03/04 8080 183-X GILSON SANTOS			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.000,39 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.371.941.000.035	26.983,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.983,38 D	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	189,87 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	5,13 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	396,00 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	734,48 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.252.829	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.252.830	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.252.831	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.252.832	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.367,28 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.701	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020			
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,18 C	0,00 C
28/04/2020		0000	13105	438 TED	42.801	13.981,92 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.054.183	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.992,37 C	0,00 C

30/04/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAËLE 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

G333041005361142025
04/05/2020 10:43:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	72.379,74			19.523,832610		
01/04/2020	RESGATE	327,90			88,446347	3,707332325	19.435,386263
	Aplicação 11/12/2019	327,90			88,446347		
03/04/2020	APLICAÇÃO	26.000,39			7.012,921834	3,707497476	26.448,308097
13/04/2020	APLICAÇÃO	26.983,38			7.277,224329	3,707921974	33.725,532426
16/04/2020	RESGATE	1.367,28			368,724059	3,708138833	33.356,808367
	Aplicação 11/12/2019	1.367,28			368,724059		
17/04/2020	RESGATE	1.102,18			297,225653	3,708226353	33.059,582714
	Aplicação 11/12/2019	1.102,18			297,225653		
28/04/2020	RESGATE	13.992,37			3.772,813206	3,708736488	29.286,769508
	Aplicação 11/12/2019	13.992,37			3.772,813206		
30/04/2020	SALDO ATUAL	108.622,11			29.286,769508		29.286,769508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.379,74
APLICAÇÕES (+)	52.983,77
RESGATES (-)	16.789,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,33
SALDO ATUAL =	108.622,11

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G3330410053611421
04/05/2020 10:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	384,59 D	
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	800,25 D	
06/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	381,30 D	
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	40.601	12,34 D	
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/04/2020	890.971.100.029.170	10,45 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.588,93 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.701	396,85 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020	41.702	1.169,43 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.566,28 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.498.607.000.012	412,57 C	
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.499.045.000.003	126,58 C	
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.499.141.000.005	937,65 C	
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.499.147.000.017	1.500,24 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.977,04 D	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	42.301	167,10 D	
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.306.560	10,45 D	
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,55 C	0,00 C
29/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	134,51 D	
29/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	352,86 D	
29/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	370,88 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,25 C	0,00 C
30/04/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	43.001	5.029,57 D	
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.575.326	10,45 D	

Cobrança referente 30/04/2020

30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.040,02 C
30/04/2020	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

G333041005361142026
04/05/2020 10:43:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.147,65			2.737,244586		
06/04/2020	RESGATE	1.588,93			428,563435	3,707572490	2.308,681151
	Aplicação 03/03/2020	1.588,93			428,563435		
17/04/2020	RESGATE	1.566,28			422,379826	3,708226353	1.886,301325
	Aplicação 03/03/2020	700,69			188,956572		
	Aplicação 27/03/2020	865,59			233,423254		
22/04/2020	APLICAÇÃO	2.977,04			802,782543	3,708401514	2.689,083868
23/04/2020	RESGATE	177,55			47,876663	3,708487358	2.641,207205
	Aplicação 27/03/2020	177,55			47,876663		
29/04/2020	RESGATE	858,25			231,407318	3,708828263	2.409,799887
	Aplicação 27/03/2020	858,25			231,407318		
30/04/2020	RESGATE	5.040,02			1.358,893724	3,708914031	1.050,906163
	Aplicação 27/03/2020	5.040,02			1.358,893724		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.897,72			1.050,906163		1.050,906163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.147,65
APLICAÇÕES (+)	2.977,04
RESGATES (-)	9.231,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	3.897,72

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G3330410053611421
04/05/2020 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	245,15 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.068.826	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,60 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	385,97 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.252.833	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396,42 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.701	80,87 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2020			
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,87 C	0,00 C
23/04/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
				23/04 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	27,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.306.561	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,45 C	0,00 C
28/04/2020		0000	13105	438 TED	42.801	991,91 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.054.188	10,45 D	
				Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,36 C	0,00 C
30/04/2020		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

G333041005361142028
04/05/2020 10:46:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	43.698,07			11.787,189862		
01/04/2020	RESGATE	255,60			68,944453	3,707332325	11.718,245409
	Aplicação 27/08/2018	255,60			68,944453		
16/04/2020	RESGATE	396,42			106,905382	3,708138833	11.611,340027
	Aplicação 27/08/2018	396,42			106,905382		
17/04/2020	RESGATE	80,87			21,808270	3,708226353	11.589,531757
	Aplicação 27/08/2018	80,87			21,808270		
23/04/2020	RESGATE	1.850,45			498,977028	3,708487358	11.090,554729
	Aplicação 27/08/2018	1.850,45			498,977028		
28/04/2020	RESGATE	1.002,36			270,269943	3,708736488	10.820,284786
	Aplicação 27/08/2018	1.002,36			270,269943		
30/04/2020	SALDO ATUAL	40.131,51			10.820,284786		10.820,284786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.698,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.585,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,14
SALDO ATUAL =	40.131,51

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/04/2020	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.349,91C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.472,57C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.007,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.226,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.234,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.226,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 7.502,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46258	139,46 -	7.363,20 +
03/04/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46260	206,28 -	7.156,92 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	889,68 -	6.267,24 +
		002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA			
13/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	184905	237,61 -	6.029,63 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68544	335,19 -	5.694,44 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68556	153,67 -	5.540,77 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	68560	443,19 -	5.097,58 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	156,74 -	4.940,84 +
28/04/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.933,26 -	3.007,58 +
		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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	1.224,07
30/04/2020	Rendimento no Período	2,58
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	1.226,65

Saldo Líquido: R\$ 1.226,65

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	22.994,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	655,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.649,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	655,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 30.191,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	52430	139,46 -	30.052,42 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	181,49 -	29.870,93 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/04/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46264	139,46 -	29.731,47 +
06/04/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.200,00 -	28.531,47 +
		1 8080 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS 074.591.375-02			
06/04/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.605,11 -	25.926,36 +
		1 8080 GILSON SANTOS DE FARIA ME 07.652.454/0001-96			
06/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	654,09 -	25.272,27 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
06/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	24.572,27 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
08/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	37187	38,52 -	24.533,75 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	37190	166,07 -	24.367,68 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37204	37,75 -	24.329,93 +
		BANCO DO BRASIL			
08/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37219	52,41 -	24.277,52 +
		BANCO DO BRASIL			
08/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37228	78,57 -	24.198,95 +
		BANCO DO BRASIL			
16/04/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	31644	52,41 -	24.146,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5,13 -	24.141,41 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	189,87 -	23.951,54 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	574,90 -	23.376,64 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	282,80 -	23.093,84 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68586	61,64 -	23.032,20 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	90365	37,74 -	22.994,46 +

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	653,79
30/04/2020	Rendimento no Período	1,38
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	655,17

Saldo Líquido: R\$ 655,17

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647387-3
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.628,14C	164.448,800510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.742,92C	164.448,800510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ABRIL/2020

Conta: 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA

Conciliação da Conta 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL
BASICA

Saldo em 30/04/2020	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	23.649,63
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
01/04/2020	DEBITO INDEVIDO A REGULARIZAR 52430	139,46
Total:		<u>139,46</u>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23.789,09

Data: 30/04/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524