

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3c905f7b4b51aedde48a43475dd8fea0
Data da Entrega:	17/08/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	24/08/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/08/2020



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

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	98.034,47	1.247.578,23	1.247.578,23
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	97.747,49	1.243.728,12	1.243.728,12
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12
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	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1900000000	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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	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

JULHO/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	98.034,47	1.247.578,23	1.247.578,23

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

JULHO/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	2.153.869,89	2.073.019,89	3.557.150,00	44.966,83	3.359.041,17	332.165,66	2.207.355,59	611.022,21	2.134.043,45	1.224.997,72	198.108,83
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.476.300,00	2.153.869,89	2.073.019,89	3.557.150,00	44.966,83	3.359.041,17	332.165,66	2.207.355,59	611.022,21	2.134.043,45	1.224.997,72	198.108,83
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	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	2.000,00	339.939,71	-100.000,00	239.939,71	78.692,26	155.673,24	78.692,26	155.673,24	84.266,47	100.000,00
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	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	288.000,00	51.939,71	0,00	339.939,71	-100.000,00	239.939,71	78.692,26	155.673,24	78.692,26	155.673,24	84.266,47	100.000,00
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

JULHO/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	110.122,00	234.249,49	467.172,51	-9.848,01	445.326,50	44.653,39	295.967,32	64.011,05	280.351,98	164.974,52	21.846,01
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	118.700,00	31.300,00	0,00	31.300,00	2.145,56	15.018,92	2.145,56	15.018,92	16.281,08	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	12.000,00	0,00	212.000,00	10.000,00	212.000,00	25.714,94	157.740,79	25.714,94	157.740,79	54.259,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	24.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	9.366,69	33.794,86	4.683,34	29.111,51	26.888,49	0,00
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	5.976,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	14.148,00	1.100,00	14.148,00	0,00	14.148,00	0,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	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	17.220,00	5.740,00	11.480,00	22.960,00	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	67.000,00	44.329,01	92.670,99	-20.836,01	70.834,98	664,42	36.163,97	1.250,43	34.999,98	35.835,00	21.836,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	8.909,48	16.090,52	0,00	16.090,52	2.903,78	11.367,78	803,78	8.327,78	7.762,74	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.998,00	8.551,00	3.447,00	988,00	3.437,00	988,00	3.437,00	2.449,00	2.449,00	988,00	10,00
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	409.937,82	413.799,75	927.208,07	39.219,07	914.130,98	94.357,82	527.295,53	76.682,66	503.315,09	410.815,89	13.077,09
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	167.000,00	0,00	272.000,00	36.000,00	272.000,00	32.771,11	233.391,79	32.771,11	233.391,79	38.608,21	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	66.400,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21.584,19	142.927,41	21.584,19	142.927,41	57.072,59	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	72.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	21.893,26	66.013,60	11.019,78	55.140,12	41.859,88	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	130.000,00	126.256,16	275.813,84	3.756,07	268.273,75	11.201,15	52.020,35	6.872,57	41.690,77	226.582,98	7.540,09
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 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	3.537,82	23.000,00	3.537,82	0,00	3.537,82	600,00	1.737,82	300,00	1.437,82	2.100,00	0,00
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	1.000,00	89.841,54	46.158,46	-1.000,00	45.158,46	5.845,11	19.071,17	3.672,01	16.593,79	28.564,67	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	5.000,00	2.400,00	5.600,00	463,00	1.063,00	463,00	1.063,00	463,00	1.063,00	0,00	4.537,00
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	17.786,41	2.213,59	0,00	2.213,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	100,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.886,41	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	372.000,00	116.500,00	135.384,17	353.115,83	597,79	347.539,16	29.248,30	163.644,79	24.816,45	158.877,25	188.661,91	5.576,67
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	4.565,37	36.230,73	4.565,37	36.230,73	13.769,27	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	16.000,00	9.504,64	17.495,36	0,00	17.495,36	0,00	14.853,94	0,00	14.853,94	2.641,42	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	13.793,68	75.554,21	13.793,68	75.554,21	34.445,79	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	7.420,09	21.763,75	3.785,14	18.128,80	50.371,20	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



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

JULHO/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 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
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	35.604,43	74.395,57	1.597,79	69.818,90	2.194,57	4.591,88	1.061,98	3.459,29	66.359,61	4.576,67
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	15.000,00	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	1.274,59	4.472,05	1.610,28	4.472,05	9.527,95	1.000,00
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	111.500,00	62.000,00	231.180,00	72.583,20	224.782,75	25.036,32	146.000,70	19.688,21	139.883,33	84.899,42	6.397,25
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	70.000,00	0,00	166.400,00	70.000,00	166.400,00	14.685,56	102.726,92	14.685,56	102.726,92	63.673,08	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	6.167,96	18.541,37	3.083,98	15.457,39	6.042,61	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



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

JULHO/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
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	2.270,20	20.904,75	3.786,20	19.401,25	1.522,07	16.367,86	4.536,89	5.095,25
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	83,60	564,30	83,60	564,30	435,70	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	1.000,00	0,00	3.000,00	313,00	1.698,00	313,00	1.698,00	313,00	1.698,00	0,00	1.302,00
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	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	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	52.470,20	9.054,68	58.115,52	-334,39	56.010,71	3.772,47	27.349,34	3.949,61	25.284,05	30.726,66	2.104,81
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	8.490,20	0,00	9.590,20	0,00	9.590,20	1.072,78	7.509,46	1.072,78	7.509,46	2.080,74	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	1.000,00	1.900,00	0,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00	450,58	1.352,75	225,29	1.127,46	1.772,54	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	-734,39	4.995,19	346,41	4.995,19	748,84	4.995,19	0,00	1.104,81
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	37.080,00	654,68	37.525,32	-1.000,00	36.525,32	1.902,70	13.266,65	1.902,70	11.426,65	25.098,67	1.000,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.400,00	125.420,00	93.562,15	333.257,85	33.388,88	309.553,76	37.963,25	239.111,65	30.231,25	230.446,41	79.107,35	23.704,09
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	25.000,00	0,00	165.000,00	25.000,00	165.000,00	18.971,12	143.507,17	18.971,12	143.507,17	21.492,83	0,00



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

JULHO/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	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	34.000,00	0,00	36.000,00	10.000,00	36.000,00	9.437,92	28.323,68	4.718,96	23.604,72	12.395,28	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	10.000,00	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.713,92	0,00	4.713,92	8.286,08	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	1.100,00	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	31.000,00	0,00	46.800,00	2.715,89	37.553,07	4.762,39	22.479,51	1.639,06	18.623,22	18.929,85	9.246,93
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	15.420,00	7.000,00	58.420,00	-5.090,01	50.110,27	4.028,82	34.996,95	4.139,11	34.906,96	15.203,31	8.309,73
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	10.000,00	3.125,00	7.975,00	763,00	3.538,00	763,00	3.538,00	763,00	3.538,00	0,00	4.437,00
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	8.614,30	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	33.000,00	54.103,16	64.546,84	0,00	63.991,92	60,00	41.719,11	0,00	37.364,41	26.627,51	554,92
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

JULHO/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
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	12.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	41.675,08	60,00	21.767,87	0,00	17.413,17	24.261,91	324,92
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	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	3.070,07	3.929,93	0,00	3.929,93	0,00	1.764,33	0,00	1.764,33	2.165,60	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	1.100,00	1.000,00	1.475,00	625,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	230,00
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	20.000,00	12.213,30	17.786,70	0,00	17.786,70	0,00	17.786,70	0,00	17.786,70	0,00	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
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	61.700,00	0,00	61.700,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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
44905100 13110000-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
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	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
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



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

JULHO/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	827.230,16	357.948,00	477.282,16	6.523,46	461.143,46	2.850,00	443.070,00	222.410,00	443.070,00	18.073,46	16.138,70
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	564.160,00	350.291,52	214.868,48	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	14.452,16
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	656,48	19.343,52	0,00	19.343,52	0,00	19.343,52	1.599,84	19.343,52	0,00	0,00
33903200 13905173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	216.560,16	0,00	216.560,16	0,00	216.560,16	0,00	216.560,16	216.560,16	216.560,16	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

JULHO/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	26.510,00	1.000,00	26.510,00	6.523,46	24.823,46	2.850,00	6.750,00	4.250,00	6.750,00	18.073,46	1.686,54
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

JULHO/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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	40.200,00	91.400,00	38.460,42	93.139,58	728,80	89.225,61	7.070,90	35.638,74	4.008,49	32.214,15	57.011,46	3.913,97
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	25.900,00	3.000,00	23.900,00	0,00	23.900,00	2.090,00	14.618,00	2.090,00	14.618,00	9.282,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	877,80	2.637,33	438,90	2.198,43	7.301,57	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	24.116,90	36.083,10	728,80	33.149,45	2.323,74	6.765,18	589,91	5.031,35	28.118,10	2.933,65
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	1.343,52	11.656,48	0,00	10.676,16	1.779,36	6.227,76	889,68	5.338,08	5.338,08	980,32
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	0,00	11.000,00	0,00	4.954,09	0,00	4.591,91	6.408,09	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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	26.800,00	137.100,00	42.589,16	121.310,84	2.108,03	116.515,52	8.460,95	48.921,58	5.682,23	44.599,95	71.915,57	4.795,32
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	105.000,00	26.189,16	88.710,84	2.108,03	84.725,52	4.660,95	30.662,99	3.782,23	28.241,36	56.484,16	3.985,32
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	1.000,00	23.100,00	0,00	22.800,00	3.800,00	13.300,00	1.900,00	11.400,00	11.400,00	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	0,00	3.368,59	0,00	3.368,59	2.431,41	0,00



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

JULHO/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	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	510,00
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	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	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	2.153.869,89	2.073.019,89	3.557.150,00	44.966,83	3.359.041,17	332.165,66	2.207.355,59	611.022,21	2.134.043,45	1.224.997,72	198.108,83

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

JULHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		98.034,47	ORÇAMENTÁRIA		611.022,21
13 - RECEITA PATRIMONIAL	286,98		08 - Assistência Social	611.022,21	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.747,49				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		259.723,19			
451120200 - Repasse Recebido	86.958,24		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.072,96
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020	172.764,95		113810800 - Salário Família	1.766,53	
			113810900 - Salário Maternidade	3.500,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.273,48	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47	
113810800 - Salário Família	1.798,94		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.100,00	
113810900 - Salário Maternidade	3.500,00		21881010201 - Inss	11.547,41	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	338,94		21881010401 - Irrf	5.633,15	
21881010201 - Inss	11.441,10		21881010402 - Irrf - Serviços	1.251,03	
21881010401 - Irrf	2.838,10		21881010801 - Iss	2.399,43	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.251,03		21881011304 - Sepumi	65,96	
21881010801 - Iss	2.399,43		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76	
21881011304 - Sepumi	65,96		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		1.065.757,76
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	130.337,47	
SALDO ANTERIOR		1.338.821,79	11111200003 - BANCOS - FMAS	935.420,29	
11111190003 - BANCOS - FMAS	174.647,80				
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.164.173,99				
Total Geral dos Ingressos:		1.721.852,93	Total Geral dos Dispêndios:		1.721.852,93



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

JULHO/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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.478.751,94 D	472.665,78	3.300.457,09	786.575,19	3.058.257,79	2.164.842,53 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.495.337,82 D	392.985,52	3.120.748,98	786.575,19	3.058.257,79	1.101.748,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.338.821,79 D	358.214,11	2.373.981,87	631.278,14	2.343.244,75	1.065.757,76 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.338.821,79 D	358.214,11	2.373.981,87	631.278,14	2.343.244,75	1.065.757,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.338.821,79 D	358.214,11	2.373.981,87	631.278,14	2.343.244,75	1.065.757,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	174.647,80 D	259.927,67	1.019.786,68	304.238,00	890.720,67	130.337,47 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		174.647,80 D	259.927,67	1.019.786,68	304.238,00	890.720,67	130.337,47 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	173.396,12 D	227.311,05	785.819,45	271.474,38	657.067,60	129.232,79 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	219,71 D	7.730,12	75.094,27	7.730,12	75.053,00	219,71 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	1.031,97 D	24.886,50	158.872,96	25.033,50	158.600,07	884,97 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.164.173,99 D	97.999,46	1.350.345,08	326.753,16	1.448.673,97	935.420,29 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.164.173,99 D	97.999,46	1.350.345,08	326.753,16	1.448.673,97	935.420,29 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.558,04 D	1,16	1.178,67	0,00	2.113,59	3.559,20 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	55.179,19 D	40.015,69	263.981,55	29.504,59	248.626,00	65.690,29 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	48,94 D	0,02	97,53	0,00	37.359,20	48,96 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	324.132,37 D	101,63	549.418,24	67.279,10	499.645,66	256.954,90 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	103.789,69 D	40.922,49	200.575,52	16.895,95	142.936,17	127.816,23 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	61.360,85 D	19,06	128.105,09	21.855,28	133.449,29	39.524,63 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	32.406,11 D	8,81	514,30	20.824,32	51.538,17	11.590,60 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	276.547,41 D	25,83	956,25	0,00	0,00	276.573,24 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	10.127,65 D	5.001,77	35.577,12	5.169,43	33.666,84	9.959,99 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	29.283,14 D	11.875,95	83.134,40	5.682,23	62.815,81	35.476,86 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	186.821,65 D	15,55	5.875,96	78.692,26	155.673,24	108.144,94 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	80.918,95 D	11,50	80.930,45	80.850,00	80.850,00	80,45 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	286,98	3.850,11	286,98	3.850,11	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	286,98	3.850,11	286,98	3.850,11	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	286,98	3.850,11	286,98	3.850,11	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	35,01	80,84	35,01	80,84	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	1,16	18,67	1,16	18,67	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	28,58	291,00	28,58	291,00	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,02	97,53	0,02	97,53	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	101,63	705,55	101,63	705,55	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	37,11	385,84	37,11	385,84	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	19,06	127,85	19,06	127,85	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	8,81	203,19	8,81	203,19	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	25,83	956,25	25,83	956,25	0,00



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	1,77	17,58	1,77	17,58	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	0,95	9,40	0,95	9,40	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	15,55	875,96	15,55	875,96	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	11,50	80,45	11,50	80,45	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.675,87 D	5.436,00	43.485,30	5.637,88	39.247,63	8.473,99 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.675,87 D	5.436,00	43.485,30	5.637,88	39.247,63	8.473,99 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.675,87 D	5.436,00	43.485,30	5.637,88	39.247,63	8.473,99 D
113810800 - Salário Família	F	1.858,71 D	1.766,53	17.810,55	1.798,94	17.883,75	1.826,30 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.752,62 D	3.500,00	22.785,96	3.500,00	19.285,96	5.752,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	1.064,54 D	169,47	2.888,79	338,94	2.077,92	895,07 D
115000000 - ESTOQUES		147.840,16 D	29.335,41	703.281,81	149.659,17	675.765,41	27.516,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	29.335,41	252.813,81	29.335,41	252.813,81	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.335,41	252.813,81	29.335,41	252.813,81	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	13.173,29	198.343,28	13.173,29	198.343,28	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	11.139,02	37.521,31	11.139,02	37.521,31	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	5.023,10	16.949,22	5.023,10	16.949,22	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		147.840,16 D	0,00	450.468,00	120.323,76	422.951,60	27.516,40 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	147.840,16 D	0,00	450.468,00	120.323,76	422.951,60	27.516,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		983.414,12 D	79.680,26	179.708,11	0,00	0,00	1.063.094,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		983.414,12 D	79.680,26	179.708,11	0,00	0,00	1.063.094,38 D
123100000 - BENS MOVEIS		596.369,74 D	988,00	22.609,40	0,00	0,00	597.357,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		596.369,74 D	988,00	22.609,40	0,00	0,00	597.357,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.135,40 D	988,00	11.995,40	0,00	0,00	15.123,40 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	2.449,00 D	988,00	3.437,00	0,00	0,00	3.437,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.558,40 D	0,00	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



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		387.044,38 D	78.692,26	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		387.044,38 D	78.692,26	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		387.044,38 D	78.692,26	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
123210601 - Obras em Andamento	P	387.044,38 D	78.692,26	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.182.723,60 C	652.499,17	2.867.295,08	353.641,26	2.828.517,54	1.883.865,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		419.209,03 C	652.499,17	2.531.350,49	353.641,26	2.493.197,85	120.351,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.827,52 C	169.599,70	1.281.838,42	195.858,61	1.275.386,12	42.086,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	137.394,31	1.014.703,80	137.394,31	1.014.703,80	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	137.394,31	1.014.703,80	137.394,31	1.014.703,80	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	137.394,31	1.014.703,80	137.394,31	1.014.703,80	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	128.209,11	995.687,20	128.209,11	995.687,20	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	9.185,20	16.288,72	9.185,20	16.288,72	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.727,88	0,00	2.727,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.400,00 C	4.250,00	6.750,00	2.850,00	6.750,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 C	4.250,00	6.750,00	2.850,00	6.750,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.400,00 C	4.250,00	6.750,00	2.850,00	6.750,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.981,55 C	27.955,39	260.384,62	55.614,30	253.932,32	32.640,46 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.981,55 C	27.955,39	260.185,42	55.614,30	253.932,32	32.640,46 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.981,55 C	27.955,39	260.185,42	55.614,30	253.932,32	32.640,46 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		374.518,81 C	460.362,51	1.103.505,48	138.147,05	1.088.571,15	52.303,35 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		374.518,81 C	460.362,51	1.103.505,48	138.147,05	1.088.571,15	52.303,35 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		374.518,81 C	460.362,51	1.103.505,48	138.147,05	1.088.571,15	52.303,35 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		374.518,81 C	460.362,51	1.103.505,48	138.147,05	1.088.571,15	52.303,35 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	374.518,81 C	460.362,51	1.103.505,48	138.147,05	1.088.571,15	52.303,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.862,70 C	22.536,96	146.006,59	19.635,60	129.240,58	25.961,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.862,70 C	22.536,96	146.006,59	19.635,60	129.240,58	25.961,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.862,70 C	22.536,96	146.006,59	19.635,60	129.240,58	25.961,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.862,70 C	22.536,96	146.006,59	19.635,60	129.240,58	25.961,34 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		22.274,83 C	11.547,41	90.310,23	11.441,10	87.096,56	22.168,52 C
21881010201 - Inss	F	21.571,38 C	11.547,41	90.231,03	11.441,10	87.096,56	21.465,07 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		4.698,54 C	6.884,18	36.614,47	4.089,13	23.313,72	1.903,49 C
21881010401 - Irrf	F	4.659,09 C	5.633,15	33.681,10	2.838,10	20.368,50	1.864,04 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,45 C	1.251,03	2.933,37	1.251,03	2.945,22	39,45 C
218810108 - ISS		10,40 C	2.399,43	5.529,60	2.399,43	5.502,00	10,40 C
21881010801 - Iss	F	10,40 C	2.399,43	5.529,60	2.399,43	5.502,00	10,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	238,92 C	65,96	643,52	65,96	709,48	238,92 C
21881011304 - Sepumi	F	238,92 C	65,96	643,52	65,96	709,48	238,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.640,01 C	1.639,98	12.639,66	1.639,98	12.349,71	1.640,01 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.308,79 C	1.308,76	10.321,12	1.308,76	10.031,17	1.308,79 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	2.052,54	293,22	2.052,54	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	266,00	38,00	266,00	38,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.764.139,47 C	0,00	0,00	0,00	335.319,69	1.764.139,47 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	624,90 D	0,00	624,90	0,00	0,00	624,90 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.628.722,49 D	374.649,16	2.083.366,93	1.840,00	81.835,28	2.001.531,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		946.468,29 D	193.008,61	1.198.011,66	0,00	58.534,76	1.139.476,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		806.685,03 D	137.394,31	944.079,34	0,00	0,00	944.079,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		806.685,03 D	137.394,31	944.079,34	0,00	0,00	944.079,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		806.685,03 D	137.394,31	944.079,34	0,00	0,00	944.079,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		329.983,54 D	61.092,81	391.076,35	0,00	0,00	391.076,35 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		314.293,12 D	51.907,61	366.200,73	0,00	0,00	366.200,73 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.350,85 D	0,00	2.350,85	0,00	0,00	2.350,85 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		3.508,17 D	0,00	3.508,17	0,00	0,00	3.508,17 D
311210122 - 13. Salario		7.103,52 D	9.185,20	16.288,72	0,00	0,00	16.288,72 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		476.701,49 D	76.301,50	553.002,99	0,00	0,00	553.002,99 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		476.701,49 D	76.301,50	553.002,99	0,00	0,00	553.002,99 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		139.783,26 D	55.614,30	253.932,32	0,00	58.534,76	195.397,56 D



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.783,26 D	55.614,30	253.932,32	0,00	58.534,76	195.397,56 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.783,26 D	55.614,30	253.932,32	0,00	58.534,76	195.397,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		139.783,26 D	55.614,30	253.932,32	0,00	58.534,76	195.397,56 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.900,00 D	2.850,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.900,00 D	2.850,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.900,00 D	2.850,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.900,00 D	2.850,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		678.354,20 D	178.790,55	878.605,27	1.840,00	23.300,52	855.304,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		526.016,24 D	149.659,17	675.675,41	0,00	0,00	675.675,41 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		223.388,40 D	29.335,41	252.723,81	0,00	0,00	252.723,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		223.388,40 D	29.335,41	252.723,81	0,00	0,00	252.723,81 D
331110600 - Generos Alimentacao		25.649,49 D	11.139,02	36.788,51	0,00	0,00	36.788,51 D
331111600 - Material de Expediente		11.926,12 D	5.023,10	16.949,22	0,00	0,00	16.949,22 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		185.812,79 D	13.173,29	198.986,08	0,00	0,00	198.986,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		302.627,84 D	120.323,76	422.951,60	0,00	0,00	422.951,60 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		302.627,84 D	120.323,76	422.951,60	0,00	0,00	422.951,60 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		302.627,84 D	120.323,76	422.951,60	0,00	0,00	422.951,60 D
332000000 - SERVIÇOS		152.337,96 D	29.131,38	202.929,86	1.840,00	23.300,52	179.629,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.086,22 D	6.179,36	23.265,58	0,00	0,00	23.265,58 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.086,22 D	6.179,36	23.265,58	0,00	0,00	23.265,58 D
332212100 - Locacoes		15.086,22 D	6.179,36	21.265,58	0,00	0,00	21.265,58 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		135.251,74 D	22.952,02	179.664,28	1.840,00	23.300,52	156.363,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		135.251,74 D	22.952,02	179.664,28	1.840,00	23.300,52	156.363,76 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.350,00 D	2.870,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 D
332310500 - Publicidade		33.668,25 D	0,00	33.668,25	0,00	0,00	33.668,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.769,91 D	253,98	2.023,89	0,00	0,00	2.023,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		14.181,25 D	2.177,12	16.358,37	0,00	0,00	16.358,37 D
332311000 - Locações		40.577,70 D	9.354,76	66.492,46	1.840,00	18.400,00	48.092,46 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.209,00 D	4.442,78	19.651,78	0,00	0,00	19.651,78 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.670,00 D	2.570,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		6.695,00 D	1.539,00	8.234,00	0,00	0,00	8.234,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.384,00 D	333,78	1.717,78	0,00	0,00	1.717,78 D
332312900 - Seguros em Geral		649,21 D	0,00	5.549,73	0,00	4.900,52	649,21 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.608,41 D	928,88	5.537,29	0,00	0,00	5.537,29 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		8.522,50 D	2.924,50	11.447,00	0,00	0,00	11.447,00 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		1.924.750,83 C	0,00	0,00	357.757,66	2.282.508,49	2.282.508,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.563,13 C	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.563,13 C	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.563,13 C	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.563,13 C	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.921.187,70 C	0,00	0,00	357.470,68	2.278.658,38	2.278.658,38 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		775.207,07 C	0,00	0,00	259.723,19	1.034.930,26	1.034.930,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		775.207,07 C	0,00	0,00	259.723,19	1.034.930,26	1.034.930,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		775.207,07 C	0,00	0,00	259.723,19	1.034.930,26	1.034.930,26 C
451120200 - Repasse Recebido		602.442,12 C	0,00	0,00	86.958,24	689.400,36	689.400,36 C
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020		172.764,95 C	0,00	0,00	172.764,95	345.529,90	345.529,90 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.145.980,63 C	0,00	0,00	97.747,49	1.243.728,12	1.243.728,12 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.145.980,63 C	0,00	0,00	97.747,49	1.243.728,12	1.243.728,12 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.044.730,63 C	0,00	0,00	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.044.730,63 C	0,00	0,00	80.872,49	1.125.603,12	1.125.603,12 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		101.250,00 C	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		101.250,00 C	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.387.534,83 D	598.756,64	12.068.249,21	553.789,81	5.152.058,04	7.432.501,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.871.224,34 D	598.756,64	11.551.938,72	553.789,81	4.635.747,55	6.916.191,17 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.871.224,34 D	598.756,64	11.551.938,72	553.789,81	4.635.747,55	6.916.191,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.557.150,00 D	408.216,00	7.703.189,78	408.216,00	4.146.039,78	3.557.150,00 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		1.949.761,89 D	204.108,00	2.153.869,89	0,00	0,00	2.153.869,89 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.868.911,89 D	204.108,00	2.073.019,89	0,00	0,00	2.073.019,89 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.850,00 D	0,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00 D



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.850,00 D	0,00	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	204.108,00	2.073.019,89	204.108,00	2.073.019,89	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.868.911,89 D	204.108,00	2.073.019,89	0,00	0,00	2.073.019,89 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.868.911,89 C	0,00	0,00	204.108,00	2.073.019,89	2.073.019,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.868.911,89 C	0,00	0,00	204.108,00	2.073.019,89	2.073.019,89 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.868.911,89 C	0,00	0,00	204.108,00	2.073.019,89	2.073.019,89 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.314.074,34 D	190.540,64	3.848.748,94	145.573,81	489.707,77	3.359.041,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.314.074,34 D	190.540,64	3.848.748,94	145.573,81	489.707,77	3.359.041,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.314.074,34 D	190.540,64	3.848.748,94	145.573,81	489.707,77	3.359.041,17 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.417.557,14 D	36.640,64	3.454.197,78	0,00	0,00	3.454.197,78 D
522920102 - Reforco de Empenhos		240.651,16 D	153.900,00	394.551,16	0,00	0,00	394.551,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		344.133,96 C	0,00	0,00	145.573,81	489.707,77	489.707,77 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
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		7.387.534,83 C	2.694.666,47	18.403.479,97	2.739.633,30	25.319.671,14	7.432.501,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.871.224,34 C	2.677.566,47	17.449.865,52	2.722.533,30	24.366.056,69	6.916.191,17 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	98.034,47	1.247.578,23	98.034,47	1.247.578,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.149.543,76 D	98.034,47	1.247.578,23	0,00	0,00	1.247.578,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.149.543,76 D	98.034,47	1.247.578,23	0,00	0,00	1.247.578,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.563,13 D	286,98	3.850,11	0,00	0,00	3.850,11 D
621110700 - Transferências Correntes		1.145.980,63 D	97.747,49	1.243.728,12	0,00	0,00	1.243.728,12 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.149.543,76 C	0,00	0,00	98.034,47	1.247.578,23	1.247.578,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.149.543,76 C	0,00	0,00	98.034,47	1.247.578,23	1.247.578,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.563,13 C	0,00	0,00	286,98	3.850,11	3.850,11 C
621210700 - Transferências Correntes		1.145.980,63 C	0,00	0,00	97.747,49	1.243.728,12	1.243.728,12 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.871.224,34 C	2.579.532,00	16.202.287,29	2.624.498,83	23.118.478,46	6.916.191,17 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.557.150,00 C	1.487.090,32	11.062.028,06	1.487.090,32	14.619.178,06	3.557.150,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		243.075,66 C	394.648,64	5.921.768,83	349.681,81	6.119.877,66	198.108,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		243.075,66 C	393.660,64	4.918.141,92	248.683,81	5.016.240,75	98.098,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	152.400,00	2.087.420,20	152.400,00	2.087.420,20	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		243.075,66 C	241.260,64	2.830.721,72	96.283,81	2.928.820,55	98.098,83 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	988,00	1.003.626,91	100.998,00	1.103.636,91	100.010,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	988,00	1.003.626,91	100.998,00	1.103.636,91	100.010,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.314.074,34 C	1.092.441,68	5.140.259,23	1.137.408,51	8.499.300,40	3.359.041,17 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.438.884,41 C	479.579,47	2.778.988,64	192.380,64	3.930.674,22	1.151.685,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		352.168,69 C	612.862,21	2.288.619,66	334.005,66	2.361.931,80	73.312,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.523.021,24 C	0,00	72.650,93	611.022,21	2.206.694,38	2.134.043,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.314.074,34 C	1.092.441,68	5.140.259,23	1.137.408,51	8.499.300,40	3.359.041,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.314.074,34 C	1.092.441,68	5.140.259,23	1.137.408,51	8.499.300,40	3.359.041,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.314.074,34 C	1.092.441,68	5.140.259,23	1.137.408,51	8.499.300,40	3.359.041,17 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.783.018,37 C	334.005,66	2.289.280,87	192.380,64	3.930.674,22	1.641.393,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		352.168,69 C	612.862,21	2.288.619,66	334.005,66	2.361.931,80	73.312,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.523.021,24 C	0,00	72.650,93	611.022,21	2.206.694,38	2.134.043,45 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		344.133,96 D	145.573,81	489.707,77	0,00	0,00	489.707,77 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 C	17.100,00	953.614,45	17.100,00	953.614,45	516.310,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		400.534,08 C	0,00	750.002,72	0,00	750.002,72	400.534,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		53.090,91 C	0,00	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
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		345.417,70 C	0,00	0,00	0,00	345.417,70	345.417,70 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		345.417,70 C	0,00	0,00	0,00	345.417,70	345.417,70 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		115.776,41 C	17.100,00	203.611,73	17.100,00	203.611,73	115.776,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		38.177,64 C	17.100,00	94.698,77	0,00	108.912,96	21.077,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		77.598,77 C	0,00	0,00	17.100,00	94.698,77	94.698,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.964.007,79 D	357.757,66	2.282.508,49	0,00	0,00	3.321.765,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.964.007,79 D	357.757,66	2.282.508,49	0,00	0,00	3.321.765,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.964.007,79 D	357.757,66	2.282.508,49	0,00	0,00	3.321.765,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.964.007,79 D	357.757,66	2.282.508,49	0,00	0,00	3.321.765,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		581.165,81 D	86.958,24	657.429,95	0,00	0,00	668.124,05 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	581.165,81 D	86.958,24	657.429,95	0,00	0,00	668.124,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.382.841,98 D	270.799,42	1.625.078,54	0,00	0,00	2.653.641,40 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.254.435,93 D	81.159,47	828.689,10	0,00	0,00	1.335.595,40 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	102.564,01 D	16.875,00	118.684,54	0,00	0,00	119.439,01 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	332.175,00 D	0,00	332.175,00	0,00	0,00	332.175,00 D



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	172.764,95 D	172.764,95	345.529,90	0,00	0,00	345.529,90 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.964.007,79 C	1.322.788,75	9.587.658,71	1.680.546,41	11.870.167,20	3.321.765,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.964.007,79 C	1.322.788,75	9.587.658,71	1.680.546,41	11.870.167,20	3.321.765,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.964.007,79 C	1.322.788,75	9.587.658,71	1.680.546,41	11.870.167,20	3.321.765,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.964.007,79 C	1.322.788,75	9.587.658,71	1.680.546,41	11.870.167,20	3.321.765,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		563.686,69 D	190.540,64	3.848.748,94	503.331,47	3.117.633,96	250.895,86 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		563.686,69 D	190.540,64	3.848.748,94	503.331,47	3.117.633,96	250.895,86 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	458.473,25 D	29.875,45	1.196.757,10	108.758,24	911.208,62	379.590,46 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	458.473,25 D	29.875,45	1.196.757,10	108.758,24	911.208,62	379.590,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	105.213,44 D	160.665,19	2.651.991,84	394.573,23	2.206.425,34	128.694,60 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	381.293,38 D	157.659,22	1.787.300,73	104.764,14	1.297.779,31	434.188,46 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	180.962,38 C	0,00	339.939,71	100.000,00	100.000,00	280.962,38 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	112.412,23 D	3.005,97	227.341,24	17.044,14	130.941,13	98.374,06 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	251.325,00 C	0,00	80.850,00	0,00	332.175,00	251.325,00 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43.795,21 D	0,00	216.560,16	172.764,95	345.529,90	128.969,74 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.491.975,32 C	479.579,47	3.126.431,81	192.380,64	3.930.674,22	1.204.776,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.491.975,32 C	479.579,47	3.126.431,81	192.380,64	3.930.674,22	1.204.776,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	405.367,13 C	115.551,00	972.035,30	29.875,45	1.255.473,42	319.691,58 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	405.367,13 C	115.551,00	972.035,30	29.875,45	1.255.473,42	319.691,58 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.086.608,19 C	364.028,47	2.154.396,51	162.505,19	2.675.200,80	885.084,91 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	698.014,10 C	170.513,02	1.487.790,01	159.499,22	1.810.509,69	687.000,30 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	262.958,73 C	178.692,26	255.673,24	0,00	339.939,71	84.266,47 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	125.635,36 C	14.823,19	113.523,10	3.005,97	227.341,24	113.818,14 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00
82112010283 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	0,00	216.560,16	0,00	216.560,16	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		433.849,08 C	652.499,17	2.531.350,49	353.810,73	2.508.007,37	135.160,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		390.346,33 C	629.962,21	2.385.343,90	334.005,66	2.363.957,27	94.389,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.915,60 C	91.533,10	718.594,44	93.751,00	720.193,10	53.133,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	50.915,60 C	91.533,10	718.594,44	93.751,00	720.193,10	53.133,50 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		339.430,73 C	538.429,11	1.666.749,46	240.254,66	1.643.764,17	41.256,28 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	38.480,72 C	151.475,03	1.117.181,01	146.908,35	1.089.414,26	33.914,04 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	78.692,26	155.673,24	78.692,26	155.673,24	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.539,85 C	10.851,66	96.485,05	14.654,05	101.266,51	7.342,24 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	80.850,00 C	80.850,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00
82113010283 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	216.560,16 C	216.560,16	216.560,16	0,00	216.560,16	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.862,70 C	22.536,96	146.006,59	19.635,60	129.240,58	25.961,34 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	8.666,79 C	6.477,01	46.635,75	4.708,47	36.586,22	6.898,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	8.666,79 C	6.477,01	46.635,75	4.708,47	36.586,22	6.898,25 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	20.195,91 C	16.059,95	99.370,84	14.927,13	92.654,36	19.063,09 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	20.025,87 C	12.362,06	91.210,41	11.229,24	84.491,53	18.893,05 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	3.541,15	7.005,29	3.541,15	7.005,29	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	170,04 C	156,74	1.155,14	156,74	1.157,54	170,04 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		14.640,05 C	0,00	0,00	169,47	14.809,52	14.809,52 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		726,60 C	0,00	0,00	169,47	896,07	896,07 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	726,60 C	0,00	0,00	169,47	896,07	896,07 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		13.913,45 C	0,00	0,00	0,00	13.913,45	13.913,45 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	13.913,45 C	0,00	0,00	0,00	13.913,45	13.913,45 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.601.870,08 C	169,47	81.127,47	631.023,57	2.313.851,65	2.232.724,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	573.962,94 C	169,47	2.832,54	93.301,64	669.927,65	667.095,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	573.962,94 C	169,47	2.832,54	93.301,64	669.927,65	667.095,11 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.027.907,14 C	0,00	78.294,93	537.721,93	1.643.924,00	1.565.629,07 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	865.295,17 C	0,00	78.294,93	150.767,85	1.094.357,95	1.016.063,02 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	76.980,98 C	0,00	0,00	78.692,26	155.673,24	155.673,24 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	85.630,99 C	0,00	0,00	10.851,66	96.482,65	96.482,65 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00 C



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140283 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	216.560,16	216.560,16	216.560,16 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.031.251,48	21.031.251,48	6.473.783,63	50.593.015,48	6.473.783,63	50.593.015,48	22.206.452,72	22.206.452,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.164.842,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.883.865,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.001.531,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.282.508,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.432.501,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.432.501,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.321.765,45	8 - CONTROLES CREDITORES	3.321.765,45
Soma	14.920.641,29	Soma	14.920.641,29
Resultado do Período			280.976,84

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2020						
02/07/2020	70200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.987,11	0,00	39.987,11
				Soma:	0,00	39.987,11
20/07/2020						
20/07/2020	72000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
20/07/2020	72000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
20/07/2020	72000 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	7.686,00	0,00	7.686,00
20/07/2020	72000 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	7.536,00	0,00	7.536,00
20/07/2020	72000 5	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00
				Soma:	0,00	32.097,00
24/07/2020						
24/07/2020	72400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.663,38	0,00	25.663,38
				Soma:	0,00	25.663,38
31/07/2020						
31/07/2020	73100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	28,58	0,00	28,58
31/07/2020	73100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	1,16	0,00	1,16
31/07/2020	73100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	19,06	0,00	19,06
31/07/2020	73100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	37,11	0,00	37,11
31/07/2020	73100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	101,63	0,00	101,63
31/07/2020	73100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	8,81	0,00	8,81
31/07/2020	73100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,02	0,00	0,02
31/07/2020	73100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	1,77	0,00	1,77
31/07/2020	73100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	0,95	0,00	0,95
31/07/2020	73101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	15,55	0,00	15,55
31/07/2020	73101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	25,83	0,00	25,83
31/07/2020	73101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	35,01	0,00	35,01
31/07/2020	73101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	11,50	0,00	11,50
				Soma:	0,00	286,98
				Total Geral:	0,00	98.034,47



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

JULHO/2020

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

JULHO/2020

Data	Conta	Valor
15/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.207,98
15/07/2020	21881010801 - Iss	2.360,77
Soma:		3.568,75
17/07/2020	21881010401 - Irrf	43,05
17/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
Soma:		86,10
20/07/2020	113810800 - Salário Família	1.798,94
20/07/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.500,00
Soma:		5.298,94
29/07/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
29/07/2020	21881010201 - Inss	11.284,36
29/07/2020	21881010401 - Irrf	2.795,05
29/07/2020	21881011304 - Sepumi	65,96
29/07/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76
29/07/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
29/07/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
Soma:		15.954,82
30/07/2020	21881010201 - Inss	156,74
30/07/2020	21881010801 - Iss	38,66
Soma:		195,40
31/07/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
Soma:		169,47

Total Geral:	25.273,48
Total Registros:	16

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)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2020	070200 1	01020 30	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	200,28	0,00	200,28
02/07/2020	070200 2	01020 30	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	135,41	0,00	135,41
02/07/2020	070200 3	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	134,89	0,00	134,89
Soma:							470,58	0,00	470,58
06/07/2020	070600 1	051100 2	11/05/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16844	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.599,84	0,00	1.599,84
06/07/2020	070600 2	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	169,39	0,00	169,39
06/07/2020	070600 3	06150 01	15/06/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16843	285307 FMASI MOVIMENTO	143.840,16	0,00	143.840,16
06/07/2020	070600 4	03200 01	20/03/2020	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		285307 FMASI MOVIMENTO	333,78	0,00	333,78
Soma:							145.943,17	0,00	145.943,17
07/07/2020	070700 1	06010 04	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7313	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	417,79	0,00	417,79
07/07/2020	070700 2	06080 05	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7368	371777 ACESSUAS TRAB	195,46	0,00	195,46
07/07/2020	070700 3	06010 06	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7315	371777 ACESSUAS TRAB	206,97	0,00	206,97
07/07/2020	070700 4	06080 04	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7367	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	315,17	0,00	315,17
07/07/2020	070700 5	06010 07	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7312	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	403,70	0,00	403,70
07/07/2020	070700 6	06080 06	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7366	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	365,56	0,00	365,56
07/07/2020	070700 7	02100 33	10/02/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1563	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.001,00	0,00	6.001,00
07/07/2020	070700 8	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
07/07/2020	070700 9	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
07/07/2020	070701 0	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
07/07/2020	070701 1	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
Soma:							7.978,80	0,00	7.978,80
08/07/2020	070800 1	06040 04	04/06/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	166910	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.249,03	0,00	1.249,03
08/07/2020	070800 2	06010 05	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7314	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	293,88	0,00	293,88
08/07/2020	070800 3	04290 01	29/04/2020	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/07/2020	070800 4	04290 02	29/04/2020	443.266.025-20 DERNIVAL BISPO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
08/07/2020	070800 5	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	84,75	0,00	84,75
08/07/2020	070800 6	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,51	0,00	53,51
08/07/2020	070800 7	01020 36	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	200,28	0,00	200,28
08/07/2020	070800 8	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
08/07/2020	070800 9	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
08/07/2020	070801 0	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							2.423,25	0,00	2.423,25
09/07/2020	070900 1	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	71,51	0,00	71,51
09/07/2020	070900 2	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,00	0,00	38,00
09/07/2020	070900 3	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	169,63	0,00	169,63
09/07/2020	070900 4	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	327,77	0,00	327,77
Soma:							606,91	0,00	606,91
10/07/2020	071000 1	06220 01	22/06/2020	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME	1583	285307 FMASI MOVIMENTO	14.148,00	0,00	14.148,00
10/07/2020	071000 2	04290 04	29/04/2020	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
10/07/2020	071000 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							14.468,90	0,00	14.468,90
14/07/2020	071400 1	06080 03	08/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6301	364177 BL MAC FNAS	40,80	0,00	40,80
14/07/2020	071400 2	06080 01	08/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6299	346098 FMASI BL PSB FNAS	76,50	0,00	76,50
14/07/2020	071400 3	011501 3	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6303	364177 BL MAC FNAS	60,00	0,00	60,00
14/07/2020	071400 4	011501 2	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6302	346098 FMASI BL PSB FNAS	120,00	0,00	120,00
14/07/2020	071400 5	06080 02	08/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6300	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	91,80	0,00	91,80
14/07/2020	071400 6	06220 02	22/06/2020	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME	1585	285307 FMASI MOVIMENTO	4.485,00	0,00	4.485,00
14/07/2020	071400 7	05050 01	05/05/2020	063.422.835-83 NEIDE DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2020	071400 8	06160 01	16/06/2020	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA	19	395803 COVID EPI	80.850,00	0,00	80.850,00
14/07/2020	071400 9	011501 5	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6305	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	60,00	0,00	60,00
14/07/2020	071401 0	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
14/07/2020	071401 1	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
14/07/2020	071401 2	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
14/07/2020	071401 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							86.107,25	0,00	86.107,25
15/07/2020	071500 1	06040 06	04/06/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200177	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
15/07/2020	071500 2	04290 05	29/04/2020	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
15/07/2020	071500 3	042001 1	20/04/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20200041	6473873 CONSTRUÇÃO CRAS	78.692,26	3.541,15	75.151,11
15/07/2020	071500 4	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
15/07/2020	071500 5	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							80.863,61	3.568,75	77.294,86
16/07/2020	071600 1	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,49	0,00	38,49
16/07/2020	071600 2	01020 20	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	267,32	0,00	267,32
16/07/2020	071600 3	01020 20	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	115,04	0,00	115,04
16/07/2020	071600 4	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,74	0,00	37,74
16/07/2020	071600 5	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	66,20	0,00	66,20
16/07/2020	071600 6	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	69,71	0,00	69,71
16/07/2020	071600 7	06150 01	15/06/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16842	285307 FMASI MOVIMENTO	72.720,00	0,00	72.720,00
16/07/2020	071600 8	04290 03	29/04/2020	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
16/07/2020	071600 9	06100 01	10/06/2020	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
16/07/2020	071601 0	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							73.935,40	0,00	73.935,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2020	071700 1	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2020316	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
17/07/2020	071700 2	02070 02	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200198	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	750,00	0,00	750,00
17/07/2020	071700 3	01020 43	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200196	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
17/07/2020	071700 4	05150 02	15/05/2020	016.100.795-31 APARECIDA ANDRADE ARAÚJO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
17/07/2020	071700 5	05150 01	15/05/2020	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
17/07/2020	071700 6	05150 03	15/05/2020	024.944.405-48 JOSÉ NELSON ARAÚJO COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
17/07/2020	071700 7	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
17/07/2020	071700 8	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200432	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
Soma:							7.841,35	86,10	7.755,25
20/07/2020	072000 1	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.232,76	145,86	4.086,90
20/07/2020	072000 2	010211 4	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.718,96	3.743,10	975,86
20/07/2020	072000 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
20/07/2020	072000 4	01021 08	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	2.676,21	48,62	2.627,59
20/07/2020	072000 5	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
20/07/2020	072000 6	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
20/07/2020	072000 7	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
20/07/2020	072000 8	01021 36	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
20/07/2020	072000 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
20/07/2020	072001 0	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
Soma:							27.955,39	5.298,94	22.656,45
21/07/2020	072100 1	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
21/07/2020	072100 2	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
21/07/2020	072100 3	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
21/07/2020	072100 4	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2020	072100 5	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
21/07/2020	072100 6	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							5.587,96	0,00	5.587,96
23/07/2020	072300 1	04140 01	14/04/2020	14.024.014/0001-50 MC Tech Soluções em TI LTDA	001171	285307 FMASI MOVIMENTO	2.449,00	0,00	2.449,00
23/07/2020	072300 2	04140 02	14/04/2020	14.024.014/0001-50 MC Tech Soluções em TI LTDA	1170	285307 FMASI MOVIMENTO	2.591,00	0,00	2.591,00
23/07/2020	072300 3	06150 02	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7477	371777 ACESSUAS TRAB	148,49	0,00	148,49
23/07/2020	072300 4	06220 06	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7543	371777 ACESSUAS TRAB	197,92	0,00	197,92
23/07/2020	072300 5	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
23/07/2020	072300 6	06150 03	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7469	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	396,63	0,00	396,63
23/07/2020	072300 7	06220 05	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7547	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	417,67	0,00	417,67
23/07/2020	072300 8	02170 05	17/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10610	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	461,90	0,00	461,90
23/07/2020	072300 9	02170 10	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4146	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	343,18	0,00	343,18
23/07/2020	072301 0	06220 03	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7544	346098 FMASI BL PSB FNAS	367,47	0,00	367,47
23/07/2020	072301 1	06150 04	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7479	346098 FMASI BL PSB FNAS	307,60	0,00	307,60
23/07/2020	072301 2	06150 05	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7478	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	282,39	0,00	282,39
23/07/2020	072301 3	06220 04	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7545	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	470,42	0,00	470,42
23/07/2020	072301 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
23/07/2020	072301 5	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
23/07/2020	072301 6	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	20,90	0,00	20,90
23/07/2020	072301 7	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
23/07/2020	072301 8	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							9.268,62	0,00	9.268,62
27/07/2020	072700 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	147,00	0,00	147,00
Soma:							147,00	0,00	147,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2020	072800 1	02100 24	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	529,91	0,00	529,91
28/07/2020	072800 2	02100 22	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	288	364177 BL MAC FNAS	961,18	0,00	961,18
28/07/2020	072800 3	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.501,54	0,00	1.501,54
29/07/2020	072900 1	06230 01	23/06/2020	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
29/07/2020	072900 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.	16.390,36	4.460,63	11.929,73
29/07/2020	072900 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.	1.702,47	0,00	1.702,47
29/07/2020	072900 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.	1.496,98	0,00	1.496,98
29/07/2020	072900 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.	566,67	0,00	566,67
29/07/2020	072900 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.	5.558,46	0,00	5.558,46
29/07/2020	072900 7	01020 52	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	17.184,34	2.786,07	14.398,27
29/07/2020	072900 8	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
29/07/2020	072900 9	01020 54	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	852,22	0,00	852,22
29/07/2020	072901 0	01020 57	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.576,87	0,00	2.576,87
29/07/2020	072901 1	01020 59	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.258,58	1.941,63	8.316,95
29/07/2020	072901 2	01020 60	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	628,49	0,00	628,49
29/07/2020	072901 3	01021 25	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	1.350,85	0,00	1.350,85
29/07/2020	072901 4	01020 63	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	505,89	0,00	505,89
29/07/2020	072901 5	01020 62	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	1.049,87	0,00	1.049,87
29/07/2020	072901 6	01020 79	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.145,56	161,74	1.983,82
29/07/2020	072901 7	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	1.102,18	13.583,38
29/07/2020	072901 8	01020 81	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	32.771,11	2.458,09	30.313,02
29/07/2020	072901 9	01020 83	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.565,37	342,79	4.222,58
29/07/2020	072902 0	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18.971,12	2.620,82	16.350,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2020	072902 1	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
29/07/2020	072902 2	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
29/07/2020	072902 3	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/07/2020	072902 4	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
29/07/2020	072902 5	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
29/07/2020	072902 6	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
29/07/2020	072902 7	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
29/07/2020	072902 8	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	133,98	0,00	133,98
Soma:							135.771,89	15.954,82	119.817,07
30/07/2020	073000 1	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
30/07/2020	073000 2	01070 01	07/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.924,50	0,00	2.924,50
30/07/2020	073000 3	07150 06	15/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200279	346098 FMASI BL PSB FNAS	463,00	11,63	451,37
30/07/2020	073000 4	07150 08	15/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200277	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	763,00	19,17	743,83
30/07/2020	073000 5	04290 01	29/04/2020	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
30/07/2020	073000 6	04290 04	29/04/2020	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
30/07/2020	073000 7	04290 05	29/04/2020	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
30/07/2020	073000 8	07150 04	15/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200278	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	313,00	7,86	305,14
30/07/2020	073000 9	02100 20	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4144	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	949,55	0,00	949,55
30/07/2020	073001 0	02100 25	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	286	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	484,69	0,00	484,69
30/07/2020	073001 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
30/07/2020	073001 2	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
30/07/2020	073001 3	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
30/07/2020	073001 4	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
Soma:							8.992,24	195,40	8.796,84



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2020	073100 1	04290 03	29/04/2020	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
31/07/2020	073100 2	01020 30	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	200,28	0,00	200,28
31/07/2020	073100 3	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	135,41	0,00	135,41
31/07/2020	073100 4	01020 30	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	135,41	0,00	135,41
31/07/2020	073100 5	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
31/07/2020	073100 6	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
31/07/2020	073100 7	01020 36	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	200,28	0,00	200,28
31/07/2020	073100 8	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	166,07	0,00	166,07
Soma:							1.158,35	0,00	1.158,35

Total Geral:	611.022,21	25.104,01	585.918,20
Qtd de Pagamentos:	159		

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

JULHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/07/2020	21881011304 # Sepumi	65,96	0,00	65,96
08/07/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94	0,00	211,94
08/07/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	315,90	0,00	315,90
10/07/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.096,82	0,00	1.096,82
	Soma:	1.096,82	0,00	1.096,82
13/07/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
	Soma:	293,22	0,00	293,22
15/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
	Soma:	27,60	0,00	27,60
17/07/2020	21881010401 # Irrf	43,05	0,00	43,05
17/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	43,05	0,00	43,05
	Soma:	86,10	0,00	86,10
20/07/2020	21881010201 # Inss	11.547,41	0,00	11.547,41
	Soma:	11.547,41	0,00	11.547,41
23/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.400,00	0,00	11.400,00
23/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.180,38	0,00	1.180,38
23/07/2020	21881010801 # Iss	2.360,77	0,00	2.360,77
	Soma:	14.941,15	0,00	14.941,15
28/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.700,00	0,00	5.700,00
	Soma:	5.700,00	0,00	5.700,00
29/07/2020	113810800 # Salário Família	1.766,53	0,00	1.766,53
29/07/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.500,00	0,00	3.500,00
	Soma:	5.266,53	0,00	5.266,53
30/07/2020	21881010801 # Iss	30,80	0,00	30,80
	Soma:	30,80	0,00	30,80
31/07/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47	0,00	169,47
31/07/2020	21881010401 # Irrf	5.590,10	0,00	5.590,10
31/07/2020	21881010801 # Iss	7,86	0,00	7,86
	Soma:	5.767,43	0,00	5.767,43
Total Geral:		45.072,96	0,00	45.072,96
Total Registros:		19		

Data: 31/07/2020

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

JULHO/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	1.858,71	1.798,94	17.883,75	0,00	0,00	1.766,53	17.810,55	0,00	0,00	1.826,30
113810900 - Salário Maternidade	5.752,62	3.500,00	19.285,96	0,00	0,00	3.500,00	22.785,96	0,00	0,00	5.752,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.064,54	338,94	2.077,92	0,00	84,20	169,47	2.804,59	0,00	0,00	895,07
Soma:	8.675,87	5.637,88	39.247,63	0,00	84,20	5.436,00	43.401,10	0,00	0,00	8.473,99
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.571,38	11.441,10	87.096,56	0,00	5.645,20	11.547,41	84.585,83	0,00	0,00	21.465,07
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	4.659,09	2.838,10	20.368,50	0,00	418,67	5.633,15	33.262,43	0,00	0,00	1.864,04
21881010402 - Irrf - Serviços	39,45	1.251,03	2.945,22	0,00	0,00	1.251,03	2.933,37	0,00	0,00	39,45
21881010801 - Iss	10,40	2.399,43	5.502,00	0,00	0,00	2.399,43	5.529,60	0,00	0,00	10,40
21881011304 - Sepumi	238,92	65,96	709,48	0,00	0,00	65,96	643,52	0,00	0,00	238,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,79	1.308,76	10.031,17	0,00	0,00	1.308,76	10.321,12	0,00	0,00	1.308,79
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	2.052,54	0,00	0,00	293,22	2.052,54	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	266,00	0,00	0,00	38,00	266,00	0,00	0,00	38,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.862,70	19.635,60	129.240,58	0,00	6.332,98	22.536,96	139.673,61	0,00	0,00	25.961,34
Total Geral:	20.186,83	25.273,48	168.488,21	0,00	6.417,18	27.972,96	183.074,71	0,00	0,00	17.487,35

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: JULHO/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 - 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	04.0402.2111.31901300-10010000	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
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	1.900,00
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
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	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2019	04.0402.1131.44905100-13110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	339.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339.939,71	0,00



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

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	17.100,00	96.724,24	0,00	345.417,70	67.305,10
Total Geral			115.776,41	400.534,08	0,00	17.100,00	96.724,24	0,00	345.417,70	74.168,55



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

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	129.232,79	0,00	0,00	129.232,79
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	219,71	0,00	0,00	219,71
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	884,97	0,00	0,00	884,97
Soma:	130.337,47	0,00	0,00	130.337,47
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.559,20	0,00	0,00	3.559,20
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	65.690,29	0,00	200,28	65.490,01
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	48,96	0,01	0,00	48,97
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	256.954,90	0,00	987,90	255.967,00
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	127.816,23	0,00	0,00	127.816,23
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	39.524,63	0,00	0,00	39.524,63
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	11.590,60	0,00	0,00	11.590,60
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	276.573,24	0,00	0,00	276.573,24
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.959,99	0,00	0,00	9.959,99
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	35.476,86	0,00	139,46	35.337,40
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	108.144,94	0,00	0,00	108.144,94
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	80,45	0,00	10,45	70,00
BB AG 278 C/C - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	935.420,29	0,01	1.338,09	934.082,21
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:	1.065.757,76	0,01	1.338,09	1.064.419,68

Osani dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G3330308431617841
03/08/2020 09:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	143.840,16 D	
06/07/2020		0000	13164	112 D?bito Autorizado	1.116.000.001.002	333,78 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.173,94 C	0,00 C
08/07/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	1.400,00 C	
08/07/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	14.148,00 C	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04129173510 ELISANGELA DOS SA	70.801	300,00 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 44326602520 DERNIVAL BISPO DO	70.802	200,00 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.243.028	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.243.029	10,45 D	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.027,10 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 012996858000137 JACKSON DA CR	71.001	14.148,00 D	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 86558850532 JOSE SANDRO SILVA	71.002	300,00 D	
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2020	821.921.200.329.509	10,45 D	
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2020	821.921.200.329.510	10,45 D	
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.468,90 C	0,00 C
13/07/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	4.735,00 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.735,00 D	0,00 C
14/07/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	300,00 C	
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 06342283583 NEIDE DOS SANTOS	71.401	250,00 D	
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 012996858000137 JACKSON DA CR	71.402	4.485,00 D	
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.007.605	10,45 D	
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.007.606	10,45 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.455,90 C	0,00 C

15/07/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	5.040,00 C	
			15/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
15/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	300,00 D	
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	300,00 D	
			104 0561 11050137825 ANTONIO MONTEIRO			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.397.506	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.397.507	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.719,10 D	0,00 C
16/07/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	850,00 C	
			16/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	301.272.755	172.764,95 C	
			104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN			
16/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	72.720,00 D	
			16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	300,00 D	
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.375.544	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.375.545	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.274,05 D	0,00 C
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	250,00 D	
			104 3303 01610079531 APARECIDA ANDRADE			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	250,00 D	
			104 1045 02494440548 JOSE NELSON ARAUJ			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.037.760	10,45 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.037.761	10,45 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.037.762	10,45 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	881,35 C	0,00 C
20/07/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	24.278,63 C	
			20/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	975,86 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.002	963,07 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.003	2.627,59 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.004	6.250,32 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			

20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.005	3.894,30 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.006	2.792,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.007	225,29 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.008	401,96 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.009	161,74 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.010	4.086,90 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		72.011	1.899,24 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020				
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	0,10 D	0,00 C
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.301	2.591,00 D	
			004 0180 014024014000150 MC TECH SOLUC				
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.302	2.449,00 D	
			004 0180 014024014000150 MC TECH SOLUC				
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.488		10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020				
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.489		10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020				
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.060,90 C	0,00 C
29/07/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398		1.600,00 C	
			29/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F				
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	250,00 D	
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES				
29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.511.767		10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2020				
29/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.339,55 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		200.012	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	300,00 D	
			104 0561 04129173510 ELISANGELA DOS SA				
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.002	300,00 D	
			047 0002 86558850532 JOSE SANDRO SILVA				
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.003	300,00 D	
			104 0561 11050137825 ANTONIO MONTEIRO				
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.004	300,00 D	
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL				
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.321		10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.322		10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.323		10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.324		10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	941,80 C	0,00 C
31/07/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995		2.159,46 C	
			31/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				

31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	1.079,73 D
			31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	1.079,73 D
			31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	300,00 D
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.107.014	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C
31/07/2020	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

G333030843161784035
03/08/2020 09:12:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	173.396,12				46.707,375740		
06/07/2020	RESGATE	144.173,94				38.833,596274	3,712608510	7.873,779466
	Aplicação 10/06/2020	496,05				133,612924		
	Aplicação 12/06/2020	143.677,89				38.699,983350		
08/07/2020	APLICAÇÃO	15.027,10				4.047,462829	3,712720940	11.921,242295
10/07/2020	RESGATE	14.468,90				3.897,004210	3,712826371	8.024,238085
	Aplicação 12/06/2020	14.468,90				3.897,004210		
13/07/2020	APLICAÇÃO	4.735,00				1.275,294448	3,712868041	9.299,532533
14/07/2020	RESGATE	4.455,90				1.200,106823	3,712919478	8.099,425710
	Aplicação 12/06/2020	4.455,90				1.200,106823		
15/07/2020	APLICAÇÃO	4.719,10				1.270,980658	3,712959729	9.370,406368
16/07/2020	APLICAÇÃO	100.274,05				27.006,130783	3,713010605	36.376,537151
17/07/2020	RESGATE	881,35				237,364988	3,713058133	36.139,172163
	Aplicação 12/06/2020	881,35				237,364988		
20/07/2020	APLICAÇÃO	0,10				0,026931	3,713111608	36.139,199094
23/07/2020	RESGATE	5.060,90				1.362,921270	3,713273914	34.776,277824
	Aplicação 12/06/2020	5.060,90				1.362,921270		
29/07/2020	APLICAÇÃO	1.339,55				360,724846	3,713495236	35.137,002670
30/07/2020	RESGATE	941,80				253,611849	3,713548888	34.883,390821
	Aplicação 12/06/2020	941,80				253,611849		
31/07/2020	RESGATE	310,45				83,597948	3,713607916	34.799,792873
	Aplicação 12/06/2020	310,45				83,597948		
31/07/2020	SALDO ATUAL	129.232,79				34.799,792873		34.799,792873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.396,12
APLICAÇÕES (+)	126.094,90
RESGATES (-)	170.293,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	129.232,79

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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	219,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	219,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 219,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	181,71 +
09/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	512,93 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	219,71 +
15/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	6.960,00 +	7.179,71 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	43,05 -	7.136,66 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	4.309,71 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	3.839,71 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	750,00 -	3.089,71 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	43,05 -	3.046,66 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	219,71 +
20/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	438,90 +	658,61 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	438,90 -	219,71 +

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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.031,97C
08/07/2020	081240	ENVIO TEV	53,62D	978,35C
09/07/2020	091204	CRED TEV	1.150,44C	2.128,79C
10/07/2020	101349	TEV MESM T	1.096,82D	1.031,97C
27/07/2020	270958	TEV MESM T	49,00D	982,97C
27/07/2020	270958	TEV MESM T	49,00D	933,97C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	884,97C
29/07/2020	291217	CRED TEV	23.566,59C	24.451,56C
29/07/2020	291228	TEV MESM T	133,98D	24.317,58C
29/07/2020	291257	TEV MESM T	21.400,17D	2.917,41C
29/07/2020	291257	TEV MESM T	2.032,44D	884,97C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		884,97C

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

**Extrato conta corrente**G3330308431617841
03/08/2020 09:04:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G333030843161784036
03/08/2020 09:13:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.558,04			958,421859		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.559,20			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.558,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	3.559,20

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3330308431617841
03/08/2020 09:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.494.780.000.033	39.987,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.201	200,28 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.786,83 D	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	315,17 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	417,79 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.245.666	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.245.667	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	753,86 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	200,28 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,28 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	91,80 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.007.607	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,25 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	2.032,68 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.032,68 C	0,00 C
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	396,63 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	417,67 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.494	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.495	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.496	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.565,65 C	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	438 TED	72.901	20.093,40 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			

29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.511.772	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.103,85 C	0,00 C
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	743,83 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	19,17 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	2.924,50 D	
			SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.329	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.330	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.708,40 C	0,00 C
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	418,67 D	
			31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	418,67 D	
			31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.101	200,28 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.037,62 C	
31/07/2020	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

G333030843161784038
03/08/2020 09:14:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	55.179,19			14.863,511983		
02/07/2020	APLICAÇÃO	39.786,83			10.716,985325	3,712502051	25.580,497308
07/07/2020	RESGATE	753,86			203,050841	3,712666236	25.377,446467
	Aplicação 29/04/2020	753,86			203,050841		
08/07/2020	RESGATE	200,28			53,944264	3,712720940	25.323,502203
	Aplicação 29/04/2020	200,28			53,944264		
14/07/2020	RESGATE	102,25			27,538976	3,712919478	25.295,963227
	Aplicação 29/04/2020	102,25			27,538976		
20/07/2020	RESGATE	2.032,68			547,433047	3,713111608	24.748,530180
	Aplicação 29/04/2020	2.032,68			547,433047		
23/07/2020	RESGATE	1.565,65			421,636011	3,713273914	24.326,894169
	Aplicação 29/04/2020	1.565,65			421,636011		
29/07/2020	RESGATE	20.103,85			5.413,727155	3,713495236	18.913,167014
	Aplicação 29/04/2020	10.516,08			2.831,854895		
	Aplicação 19/05/2020	9.587,77			2.581,872260		
30/07/2020	RESGATE	3.708,40			998,613486	3,713548888	17.914,553528
	Aplicação 19/05/2020	3.708,40			998,613486		
31/07/2020	RESGATE	1.037,62			279,410219	3,713607916	17.635,143309
	Aplicação 19/05/2020	1.037,62			279,410219		
31/07/2020	SALDO ATUAL	65.490,01			17.635,143309		17.635,143309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.179,19
APLICAÇÕES (+)	39.786,83
RESGATES (-)	29.504,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,58
SALDO ATUAL =	65.490,01

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3330308431617841
03/08/2020 09:07:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G331031238948619006
03/08/2020 12:47:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	48,95			13,186011		
31/07/2020	SALDO ATUAL	48,97			13,186011		13,186011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	48,97

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3330308431617841
03/08/2020 09:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.201	134,89 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134,89 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	70.601	169,39 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,39 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	70.701	6.001,00 D	
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/07/2020	831.891.200.245.668	10,45 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.011,45 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	70.801	84,75 D	
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	70.802	53,51 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	70.803	211,94 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.243.030	10,45 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,65 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	70.901	38,00 D	
09/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	70.902	71,51 D	
09/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	70.903	169,63 D	
09/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	70.904	166,07 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,21 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.401	120,00 D	
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.402	76,50 D	
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.007.608	10,45 D	
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.007.609	10,45 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,40 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	71.601	38,49 D	

16/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	71.602	37,74 D	
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.603	66,20 D	
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.604	69,71 D	
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212,14 C	0,00 C
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020	72.001	2.510,34 D	
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020	72.002	1.885,32 D	
20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.395,66 C	0,00 C
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	72.101	2.477,38 D	
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT	72.102	300,00 D	
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.433.853	10,45 D	
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.433.854	10,45 D	
21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.798,28 C	0,00 C
23/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	987,90 D	
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.301	307,60 D	
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.302	367,47 D	
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2020	832.051.200.415.497	10,45 D	
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2020	832.051.200.415.498	10,45 D	
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.683,87 C	0,00 C
29/07/2020	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	18.895,36 D	
29/07/2020	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.902	31.090,94 D	
29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2020	842.111.200.511.773	10,45 D	
29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2020	842.111.200.511.774	10,45 D	
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.007,20 C	0,00 C
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	73.001	451,37 D	
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	73.002	11,63 D	
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.574.331	10,45 D	
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.574.332	10,45 D	
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483,90 C	0,00 C
31/07/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.417	166,07 C	

			31/07 0278 36417-7 ITABAIANABL MA			
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	688,81 D	
			31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	688,81 D	
			31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.101	135,41 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.346,96 C	
31/07/2020	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

G331031238948619008
03/08/2020 12:48:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	324.132,37				87.310,904479		
02/07/2020	RESGATE	134,89				36,333987	3,712502051	87.274,570492
	Aplicação 19/05/2020	134,89				36,333987		
06/07/2020	RESGATE	169,39				45,625602	3,712608510	87.228,944890
	Aplicação 19/05/2020	169,39				45,625602		
07/07/2020	RESGATE	6.011,45				1.619,173289	3,712666236	85.609,771601
	Aplicação 19/05/2020	6.011,45				1.619,173289		
08/07/2020	RESGATE	360,65				97,139000	3,712720940	85.512,632601
	Aplicação 19/05/2020	360,65				97,139000		
09/07/2020	RESGATE	445,21				119,913206	3,712768712	85.392,719395
	Aplicação 19/05/2020	445,21				119,913206		
14/07/2020	RESGATE	217,40				58,552307	3,712919478	85.334,167088
	Aplicação 19/05/2020	217,40				58,552307		
16/07/2020	RESGATE	212,14				57,134229	3,713010605	85.277,032859
	Aplicação 19/05/2020	212,14				57,134229		
20/07/2020	RESGATE	4.395,66				1.183,821135	3,713111608	84.093,211724
	Aplicação 19/05/2020	4.395,66				1.183,821135		
21/07/2020	RESGATE	2.798,28				753,609894	3,713167812	83.339,601830
	Aplicação 19/05/2020	2.798,28				753,609894		
23/07/2020	RESGATE	1.683,87				453,473145	3,713273914	82.886,128685
	Aplicação 19/05/2020	1.683,87				453,473145		
29/07/2020	RESGATE	50.007,20				13.466,342845	3,713495236	69.419,785840
	Aplicação 19/05/2020	50.007,20				13.466,342845		
30/07/2020	RESGATE	483,90				130,306619	3,713548888	69.289,479221
	Aplicação 19/05/2020	483,90				130,306619		
31/07/2020	RESGATE	1.346,96				362,709266	3,713607916	68.926,769955
	Aplicação 19/05/2020	1.346,96				362,709266		
31/07/2020	SALDO ATUAL	255.967,00				68.926,769955		68.926,769955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.132,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.267,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,63
SALDO ATUAL =	255.967,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3330308431617841
03/08/2020 09:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	365,56 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	403,70 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.245.669	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.245.670	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,16 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.785.765.000.035	7.686,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.785.835.000.032	7.536,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.119,82 D	0,00 C
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	282,39 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	470,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.499	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.500	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	773,71 C	0,00 C
24/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.850.087.000.035	25.663,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.663,38 D	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	438 TED	72.901	13.875,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.511.775	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.885,55 C	0,00 C
30/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.015	7,86 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
30/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	305,14 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	7,86 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.336	10,45 D	

Cobrança referente 30/07/2020						
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.337	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2020						
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	326,04 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	7,86 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
Cobrança referente 31/07/2020						
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.107.025	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2020						
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,31 C	
31/07/2020	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

G333030843161784041
03/08/2020 09:16:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	103.789,69				27.957,627371		
07/07/2020	RESGATE	790,16				212,828181	3,712666236	27.744,799190
	Aplicação 04/03/2020	790,16				212,828181		
20/07/2020	APLICAÇÃO	14.119,82				3.802,692052	3,713111608	31.547,491242
23/07/2020	RESGATE	773,71				208,363298	3,713273914	31.339,127944
	Aplicação 04/03/2020	773,71				208,363298		
24/07/2020	APLICAÇÃO	25.663,38				6.911,155019	3,713327212	38.250,282963
29/07/2020	RESGATE	13.885,55				3.739,213091	3,713495236	34.511,069872
	Aplicação 04/03/2020	13.885,55				3.739,213091		
30/07/2020	RESGATE	326,04				87,797417	3,713548888	34.423,272455
	Aplicação 04/03/2020	326,04				87,797417		
31/07/2020	RESGATE	18,31				4,930515	3,713607916	34.418,341940
	Aplicação 04/03/2020	18,31				4,930515		
31/07/2020	SALDO ATUAL	127.816,23				34.418,341940		34.418,341940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.789,69
APLICAÇÕES (+)	39.783,20
RESGATES (-)	15.793,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,11
SALDO ATUAL =	127.816,23

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3330308431617841
03/08/2020 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.201	200,28 D	
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.202	135,41 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,69 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	70.801	12,34 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.243.031	10,45 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,79 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	70.901	327,77 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327,77 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.401	60,00 D	
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.402	40,80 D	
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.007.610	10,45 D	
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.007.611	10,45 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121,70 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.601	115,04 D	
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.602	267,32 D	
16/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	382,36 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020	72.001	396,85 D	
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020	72.002	1.321,45 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.718,30 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	72.801	961,18 D	
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/07/2020	882.101.100.090.710	10,45 D	
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	971,63 C	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	11.900,67 D	
29/07/2020		0000	13105	438 TED	72.902	4.336,03 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP

29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2020	842.111.200.511.778	10,45 D	
29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2020	842.111.200.511.779	10,45 D	
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.257,60 C	0,00 C
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	607,84 D	
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	607,84 D	
31/07/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0278 34609-8 ITABAIANABL PS	550.278.000.034.609	166,07 D	
31/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	73.101	200,28 D	
31/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	73.102	135,41 D	
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.717,44 C	
31/07/2020	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

G333030843161784043
03/08/2020 09:17:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	61.360,85			16.528,653176		
02/07/2020	RESGATE	335,69			90,421499	3,712502051	16.438,231677
	Aplicação 19/05/2020	335,69			90,421499		
08/07/2020	RESGATE	22,79			6,138355	3,712720940	16.432,093322
	Aplicação 19/05/2020	22,79			6,138355		
09/07/2020	RESGATE	327,77			88,281826	3,712768712	16.343,811496
	Aplicação 19/05/2020	327,77			88,281826		
14/07/2020	RESGATE	121,70			32,777441	3,712919478	16.311,034055
	Aplicação 19/05/2020	121,70			32,777441		
16/07/2020	RESGATE	382,36			102,978429	3,713010605	16.208,055626
	Aplicação 19/05/2020	382,36			102,978429		
20/07/2020	RESGATE	1.718,30			462,765514	3,713111608	15.745,290112
	Aplicação 19/05/2020	1.718,30			462,765514		
28/07/2020	RESGATE	971,63			261,652381	3,713438398	15.483,637731
	Aplicação 19/05/2020	971,63			261,652381		
29/07/2020	RESGATE	16.257,60			4.377,977880	3,713495236	11.105,659851
	Aplicação 19/05/2020	10.268,07			2.765,068781		
	Aplicação 23/06/2020	5.989,53			1.612,909099		
31/07/2020	RESGATE	1.717,44			462,472086	3,713607916	10.643,187765
	Aplicação 23/06/2020	1.717,44			462,472086		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39.524,63			10.643,187765		10.643,187765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.360,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.855,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	39.524,63

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3330308431617841
03/08/2020 09:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	195,46 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	206,97 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.245.672	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.245.673	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,33 C	0,00 C
15/07/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
				15/07 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	27,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
15/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.397.510	10,45 D	
				Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,45 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	80,87 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,87 C	0,00 C
23/07/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	5.700,00 D	
				23/07 1224 SENAC SER 00014745480000124			
23/07/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	5.700,00 D	
				23/07 1224 SENAC SER 00014745480000124			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	148,49 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	197,92 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.502	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.503	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.767,31 C	0,00 C
28/07/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	5.700,00 D	
				28/07 1224 SENAC SER 00014745480000124			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 C	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	438 TED	72.901	991,91 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.511.781	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,36 C	0,00 C

31/07/2020

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

G333030843161784044
03/08/2020 09:18:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	32.406,11			8.729,169722		
07/07/2020	RESGATE	423,33			114,023177	3,712666236	8.615,146545
	Aplicação 27/08/2018	423,33			114,023177		
15/07/2020	RESGATE	1.850,45			498,375995	3,712959729	8.116,770550
	Aplicação 27/08/2018	1.850,45			498,375995		
20/07/2020	RESGATE	80,87			21,779577	3,713111608	8.094,990973
	Aplicação 27/08/2018	80,87			21,779577		
23/07/2020	RESGATE	11.767,31			3.168,985179	3,713273914	4.926,005794
	Aplicação 27/08/2018	11.767,31			3.168,985179		
28/07/2020	RESGATE	5.700,00			1.534,965547	3,713438398	3.391,040247
	Aplicação 27/08/2018	5.700,00			1.534,965547		
29/07/2020	RESGATE	1.002,36			269,923599	3,713495236	3.121,116648
	Aplicação 27/08/2018	1.002,36			269,923599		
31/07/2020	SALDO ATUAL	11.590,60			3.121,116648		3.121,116648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.406,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.824,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	11.590,60

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0093	0,3469	1,2731	1,573821	1,573968

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.547,41C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.573,24C	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	8.727,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.232,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.960,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.232,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 8.896,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.599,84 -	7.297,04 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	60,00 -	7.237,04 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	156,74 -	7.080,30 +
20/07/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	8.580,30 +
20/07/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	12.080,30 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994002	889,68 -	11.190,62 +
28/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	529,91 -	10.660,71 +
30/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.933,26 -	8.727,45 +

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	1.230,77
31/07/2020	Rendimento no Período	1,77
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	1.232,54

Saldo Líquido: R\$ 1.232,54

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	34.679,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	658,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35.337,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	658,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 28.486,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	293,88 -	28.192,43 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
08/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.249,03 -	26.943,40 +
20/07/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	3.562,50 +	30.505,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/07/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	8.312,50 +	38.818,40 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	38.118,40 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
21/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	36.918,40 +
23/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	343,18 -	36.575,22 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
23/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	461,90 -	36.113,32 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	484,69 -	35.628,63 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	949,55 -	34.679,08 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	657,37
31/07/2020	Rendimento no Período	0,95
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	658,32

Saldo Líquido: R\$ 658,32

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0093	0,3469	1,2731	1,573821	1,573968

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.821,65C	118.705,780683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.692,26D	49.997,305751
Rendimento Bruto no Mês	15,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.144,94C	68.708,474932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	78.692,26D	49.997,305751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G3330308431617841
03/08/2020 09:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	80.850,00 D	
				104 0561 035275315000126 BRAND ROOT IN			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.007.612	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.860,45 C	0,00 C
31/07/2020		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

G333030843161784032
03/08/2020 09:11:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	80.918,95			21.796,981161		
14/07/2020	RESGATE	80.860,45			21.778,131866	3,712919478	18,849295
	Aplicação 08/05/2020	80.860,45			21.778,131866		
31/07/2020	SALDO ATUAL	70,00			18,849295		18,849295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.918,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.860,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	70,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3330308431617841
03/08/2020 09:05:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**G333030843161784037
03/08/2020 09:13:51**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330308431617841
03/08/2020 09:02:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**G333030843161784033
03/08/2020 09:12:01**Cliente**

Agência	278-X
Conta	39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Mês/ano referência	JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2020

Conta: 111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA

Conciliação da Conta 111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA

Saldo em 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

65.490,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2020 PGTO EM DUPLICIDADE TELEMAR PGTO

200,28

Total: 200,28

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

65.690,29

Data: 31/07/2020

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
Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta: 111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS

Conciliação da Conta **111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS**

Saldo em **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **48,97**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

01/06/2020 PGTO FEITO A MENOR DO FORNECEDORLH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI, NE 0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **48,96**

Data: 31/07/2020

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
Conciliação Bancária

JULHO/2020

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

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

Saldo em 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

255.967,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2020 PGTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR PGTO

987,90

Total: 987,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

256.954,90

Data: 31/07/2020

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
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.337,40
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
01/04/2020 DEBITO INDEVIDO A REGULARIZAR 52430	139,46
Total:	139,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35.476,86

Data: 31/07/2020

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
Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta: 1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI

Conciliação da Conta 1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI

Saldo em 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

70,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/07/2020 DEBITO REF TARIFA AGUARDANDO RESTITUIÇÃO TARIFA

10,45

Total: 10,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

80,45

Data: 31/07/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524