

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9768073f6bcf00238375511e15351e40
Data da Entrega:	10/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2020
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:	17/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



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

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	321.221,41	1.568.799,64	1.568.799,64
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	321.086,81	1.564.814,93	1.564.814,93
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93
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	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
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

AGOSTO/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	321.221,41	1.568.799,64	1.568.799,64

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

AGOSTO/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	2.507.659,11	2.345.959,11	3.638.000,00	173.007,53	3.532.048,70	426.307,81	2.633.663,40	432.030,43	2.566.073,88	965.974,82	105.951,30
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.476.300,00	2.507.659,11	2.345.959,11	3.638.000,00	173.007,53	3.532.048,70	426.307,81	2.633.663,40	432.030,43	2.566.073,88	965.974,82	105.951,30
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	102.000,00	239.939,71	0,00	239.939,71	0,00	155.673,24	0,00	155.673,24	84.266,47	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	288.000,00	51.939,71	100.000,00	239.939,71	0,00	239.939,71	0,00	155.673,24	0,00	155.673,24	84.266,47	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	123.274,16	254.759,49	459.814,67	7.717,14	453.043,64	35.482,48	331.449,80	36.402,48	316.754,46	136.289,18	6.771,03
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	17.164,48	2.145,56	17.164,48	14.135,52	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	25.152,16	0,00	225.152,16	7.500,00	219.500,00	23.216,93	180.957,72	23.216,93	180.957,72	38.542,28	5.652,16
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	24.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.683,35	38.478,21	4.683,35	33.794,86	22.205,14	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	0,00	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	0,00	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	20.090,00	2.870,00	14.350,00	20.090,00	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	64.829,01	72.170,99	217,14	71.052,12	641,34	36.805,31	511,34	35.511,32	35.540,80	1.118,87
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	1.925,30	13.293,08	2.975,30	11.303,08	4.787,44	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	8.561,00	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	2.449,00	988,00	0,00
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	422.937,82	461.052,93	892.954,89	-22.130,71	892.000,27	82.781,36	610.076,89	82.983,43	586.298,52	305.701,75	954,62
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	180.000,00	0,00	285.000,00	13.000,00	285.000,00	31.865,45	265.257,24	31.865,45	265.257,24	19.742,76	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	20.438,77	163.366,18	20.438,77	163.366,18	36.633,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	72.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	10.683,29	76.696,89	10.873,48	66.013,60	30.986,40	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	168.509,34	233.560,66	-35.593,71	232.680,04	15.288,67	67.309,02	15.435,96	57.126,73	175.553,31	880,62
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

AGOSTO/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	300,00	2.037,82	300,00	1.737,82	1.800,00	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	90.841,54	45.158,46	0,00	45.158,46	3.742,18	22.813,35	3.606,77	20.200,56	24.957,90	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	5.000,00	6.400,00	1.600,00	463,00	1.526,00	463,00	1.526,00	463,00	1.526,00	0,00	74,00
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	125.500,00	151.350,05	346.149,95	-4.568,59	342.970,57	25.639,69	189.284,48	25.014,30	183.891,55	159.079,02	3.179,38
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	4.207,78	40.438,51	4.207,78	40.438,51	9.561,49	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	18.000,00	0,00	118.000,00	7.100,00	117.100,00	12.743,81	88.298,02	12.743,81	88.298,02	28.801,98	900,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	28.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	3.559,85	25.323,60	3.634,95	21.763,75	46.736,25	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

AGOSTO/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	51.570,31	58.429,69	-13.131,59	56.687,31	3.522,65	8.114,53	3.157,85	6.617,14	50.070,17	1.742,38
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	15.000,00	1.142,60	5.614,65	806,91	5.278,96	9.721,04	0,00
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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	537,00
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	114.700,00	65.802,00	230.578,00	5.112,41	229.895,16	18.661,10	164.661,80	21.168,10	161.051,43	68.843,73	682,84
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	0,00	166.400,00	14.685,56	117.412,48	14.685,56	117.412,48	48.987,52	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	22.700,00	0,00	24.700,00	3.200,00	24.700,00	3.083,98	21.625,35	3.083,98	18.541,37	6.158,63	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

AGOSTO/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	2.500,00	23.500,00	1.912,41	22.817,16	818,41	20.219,66	3.325,41	19.693,27	3.123,89	682,84
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	73,15	637,45	73,15	637,45	362,55	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	1.302,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	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	1.000,00	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	10.054,68	57.115,52	716,43	56.727,14	3.367,80	30.717,14	3.158,97	28.443,02	28.284,12	388,38
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	8.582,24	1.072,78	8.582,24	1.007,96	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	0,00	2.900,00	225,29	1.578,04	225,29	1.352,75	1.547,25	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	716,43	5.711,62	208,83	5.204,02	0,00	4.995,19	716,43	388,38
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	1.654,68	36.525,32	0,00	36.525,32	1.860,90	15.127,55	1.860,90	13.287,55	23.237,77	0,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.400,00	135.420,00	116.282,04	320.537,96	4.458,97	314.012,73	26.524,41	265.636,06	28.313,16	258.759,57	55.253,16	6.525,23
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	35.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	175.000,00	18.971,12	162.478,29	18.971,12	162.478,29	12.521,71	0,00



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

AGOSTO/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	0,00	36.000,00	4.718,96	33.042,64	4.718,96	28.323,68	7.676,32	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	12.938,79	33.861,21	-6.154,03	31.399,04	2.116,83	24.596,34	4.428,59	23.051,81	8.347,23	2.462,17
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	4.533,28	466,72	0,00	466,72	0,00	166,72	0,00	166,72	300,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.420,00	15.070,67	50.349,33	0,00	50.110,27	104,50	35.101,45	194,49	35.101,45	15.008,82	239,06
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	613,00	4.151,00	613,00	4.151,00	0,00	3.538,00	613,00	3.824,00
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	71.514,92	47.135,08	-17.411,76	46.580,16	60,00	41.779,11	0,00	37.364,41	9.215,75	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

AGOSTO/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	22.411,76	24.588,24	-17.411,76	24.263,32	60,00	21.827,87	0,00	17.413,17	6.850,15	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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	1.047.890,16	372.400,16	683.490,00	222.141,66	683.285,12	223.481,66	666.551,66	222.281,66	665.351,66	17.933,46	204,88
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	564.160,00	364.743,68	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	200.416,32	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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	0,00	19.343,52	0,00	0,00
33903200 13905173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	434.720,16	0,00	434.720,16	218.160,00	434.720,16	218.160,00	434.720,16	218.160,00	434.720,16	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

AGOSTO/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	29.010,00	1.000,00	29.010,00	3.981,66	28.805,12	5.321,66	12.071,66	4.121,66	10.871,66	17.933,46	204,88
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	47.800,00	5.000,00	-2.817,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	-2.000,00	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	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	5.000,00	0,00	-817,50	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	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

AGOSTO/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	92.400,00	47.901,69	84.698,31	-6.785,87	82.439,74	5.362,97	41.001,71	6.563,54	38.777,69	43.662,05	2.258,57
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	16.708,00	2.090,00	16.708,00	7.192,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	438,90	3.076,23	438,90	2.637,33	6.862,67	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	33.558,17	26.641,83	-7.248,87	25.900,58	1.481,39	8.246,57	2.681,96	7.713,31	18.187,27	741,25
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	889,68	7.117,44	889,68	6.227,76	4.448,40	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	537,00
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	60.154,74	103.745,26	-13.424,65	103.090,87	4.946,34	53.867,92	6.144,79	50.744,74	52.346,13	654,39
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	43.454,74	71.445,26	-13.887,65	70.837,87	2.583,34	33.246,33	4.244,79	32.486,15	38.351,72	607,39
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	1.300,00	22.800,00	0,00	22.800,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	13.300,00	9.500,00	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 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

AGOSTO/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	463,00	2.053,00	463,00	2.053,00	0,00	1.590,00	463,00	47,00
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	164.627,06	0,00	164.627,06	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	83.777,06
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	164.627,06	0,00	164.627,06	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	83.777,06
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	2.507.659,11	2.345.959,11	3.638.000,00	173.007,53	3.532.048,70	426.307,81	2.633.663,40	432.030,43	2.566.073,88	965.974,82	105.951,30

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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		321.221,41	ORÇAMENTÁRIA		432.030,43
13 - RECEITA PATRIMONIAL	134,60		08 - Assistência Social	432.030,43	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	321.086,81				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		231.414,55			
451120200 - Repasse Recebido	58.649,60		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.879,81
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020	172.764,95		113810800 - Salário Família	4.934,70	
			113810900 - Salário Maternidade	10.500,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.117,96	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47	
113810800 - Salário Família	4.938,87		21881010201 - Inss	11.441,10	
113810900 - Salário Maternidade	10.500,00		21881010402 - Irrf - Serviços	102,15	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	338,94		21881010801 - Iss	26,45	
21881010201 - Inss	11.346,37		21881011304 - Sepumi	65,96	
21881010401 - Irrf	3.147,20		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76	
21881010402 - Irrf - Serviços	102,15		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881010801 - Iss	38,49		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011304 - Sepumi	65,96				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		SALDO ATUAL		1.189.601,44
			11111190003 - BANCOS - FMAS	86.271,25	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	1.103.330,19	
SALDO ANTERIOR		1.065.757,76			
11111190003 - BANCOS - FMAS	130.337,47				
11111200003 - BANCOS - FMAS	935.420,29				
Total Geral dos Ingressos:		1.650.511,68	Total Geral dos Dispêndios:		1.650.511,68



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.164.842,53 D	1.023.372,98	4.323.830,07	728.778,06	3.787.035,85	2.459.437,45 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.101.748,15 D	1.023.372,98	4.144.121,96	728.778,06	3.787.035,85	1.396.343,07 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.065.757,76 D	763.528,69	3.137.510,56	639.685,01	2.982.929,76	1.189.601,44 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.065.757,76 D	763.528,69	3.137.510,56	639.685,01	2.982.929,76	1.189.601,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.065.757,76 D	763.528,69	3.137.510,56	639.685,01	2.982.929,76	1.189.601,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	130.337,47 D	442.199,83	1.461.986,51	486.266,05	1.376.986,72	86.271,25 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		130.337,47 D	442.199,83	1.461.986,51	486.266,05	1.376.986,72	86.271,25 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	129.232,79 D	415.873,77	1.201.693,22	459.792,99	1.116.860,59	85.313,57 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	219,71 D	4.110,12	79.204,39	4.110,12	79.163,12	219,71 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	884,97 D	22.215,94	181.088,90	22.362,94	180.963,01	737,97 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	935.420,29 D	321.194,26	1.671.539,34	153.284,36	1.601.958,33	1.103.330,19 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		935.420,29 D	321.194,26	1.671.539,34	153.284,36	1.601.958,33	1.103.330,19 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.559,20 D	0,49	1.179,16	0,00	2.113,59	3.559,69 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	65.690,29 D	39.998,12	303.979,67	26.749,16	275.375,16	78.939,25 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	48,96 D	0,00	97,53	0,00	37.359,20	48,96 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	256.954,90 D	167.536,24	716.954,48	72.012,07	571.657,73	352.479,07 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	127.816,23 D	16,87	200.592,39	18.375,84	161.312,01	109.457,26 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	39.524,63 D	15.880,32	143.985,41	20.944,18	154.393,47	34.460,77 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	11.590,60 D	1,40	515,70	2.933,68	54.471,85	8.658,32 D
1111120000309 - CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	276.573,24 D	19,69	975,94	0,00	0,00	276.592,93 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	9.959,99 D	5.001,47	40.578,59	6.239,64	39.906,48	8.721,82 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	35.476,86 D	11.875,78	95.010,18	6.029,79	68.845,60	41.322,85 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	108.144,94 D	7,69	5.883,65	0,00	155.673,24	108.152,63 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	80,45 D	80.856,19	161.786,64	0,00	80.850,00	80.936,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	134,60	3.984,71	134,60	3.984,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	134,60	3.984,71	134,60	3.984,71	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	134,60	3.984,71	134,60	3.984,71	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	27,15	107,99	27,15	107,99	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,49	19,16	0,49	19,16	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	11,01	302,01	11,01	302,01	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	36,54	742,09	36,54	742,09	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	16,87	402,71	16,87	402,71	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	5,32	133,17	5,32	133,17	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	1,40	204,59	1,40	204,59	0,00
1111150990312 - CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	F	0,00	19,69	975,94	19,69	975,94	0,00



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMSI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	1,47	19,05	1,47	19,05	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMSI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	0,78	10,18	0,78	10,18	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	7,69	883,65	7,69	883,65	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	6,19	86,64	6,19	86,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.473,99 D	15.604,17	59.089,47	15.777,81	55.025,44	8.300,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.473,99 D	15.604,17	59.089,47	15.777,81	55.025,44	8.300,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.473,99 D	15.604,17	59.089,47	15.777,81	55.025,44	8.300,35 D
113810800 - Salário Família	F	1.826,30 D	4.934,70	22.745,25	4.938,87	22.822,62	1.822,13 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.752,62 D	10.500,00	33.285,96	10.500,00	29.785,96	5.752,62 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	895,07 D	169,47	3.058,26	338,94	2.416,86	725,60 D
115000000 - ESTOQUES		27.516,40 D	244.240,12	947.521,93	73.315,24	749.080,65	198.441,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	26.080,12	278.893,93	26.080,12	278.893,93	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.080,12	278.893,93	26.080,12	278.893,93	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	9.983,44	208.326,72	9.983,44	208.326,72	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	16.096,68	53.617,99	16.096,68	53.617,99	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	16.949,22	0,00	16.949,22	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		27.516,40 D	218.160,00	668.628,00	47.235,12	470.186,72	198.441,28 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	27.516,40 D	218.160,00	668.628,00	47.235,12	470.186,72	198.441,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.063.094,38 D	0,00	179.708,11	0,00	0,00	1.063.094,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.063.094,38 D	0,00	179.708,11	0,00	0,00	1.063.094,38 D
123100000 - BENS MOVEIS		597.357,74 D	0,00	22.609,40	0,00	0,00	597.357,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		597.357,74 D	0,00	22.609,40	0,00	0,00	597.357,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.123,40 D	0,00	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	3.437,00 D	0,00	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

AGOSTO/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		465.736,64 D	0,00	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		465.736,64 D	0,00	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		465.736,64 D	0,00	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
123210601 - Obras em Andamento	P	465.736,64 D	0,00	157.098,71	0,00	0,00	465.736,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.883.865,69 C	445.306,07	3.312.601,15	442.647,96	3.271.165,50	1.881.207,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		120.351,12 C	445.306,07	2.976.656,56	442.647,96	2.935.845,81	117.693,01 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.086,43 C	163.218,33	1.445.056,75	164.153,04	1.439.539,16	43.021,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	131.437,76	1.146.141,56	131.437,76	1.146.141,56	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	131.437,76	1.146.141,56	131.437,76	1.146.141,56	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	131.437,76	1.146.141,56	131.437,76	1.146.141,56	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	131.437,76	1.127.124,96	131.437,76	1.127.124,96	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	16.288,72	0,00	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		0,00	4.121,66	10.871,66	5.321,66	12.071,66	1.200,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.121,66	10.871,66	5.321,66	12.071,66	1.200,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	4.121,66	10.871,66	5.321,66	12.071,66	1.200,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.640,46 C	27.658,91	288.043,53	27.393,62	281.325,94	32.375,17 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.640,46 C	27.658,91	287.844,33	27.393,62	281.325,94	32.375,17 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.640,46 C	27.658,91	287.844,33	27.393,62	281.325,94	32.375,17 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		52.303,35 C	268.812,10	1.372.317,58	262.154,77	1.350.725,92	45.646,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.303,35 C	268.812,10	1.372.317,58	262.154,77	1.350.725,92	45.646,02 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.303,35 C	268.812,10	1.372.317,58	262.154,77	1.350.725,92	45.646,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		52.303,35 C	268.812,10	1.372.317,58	262.154,77	1.350.725,92	45.646,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	52.303,35 C	268.812,10	1.372.317,58	262.154,77	1.350.725,92	45.646,02 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.961,34 C	13.275,64	159.282,23	16.340,15	145.580,73	29.025,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25.961,34 C	13.275,64	159.282,23	16.340,15	145.580,73	29.025,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.961,34 C	13.275,64	159.282,23	16.340,15	145.580,73	29.025,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		25.961,34 C	13.275,64	159.282,23	16.340,15	145.580,73	29.025,85 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		22.168,52 C	11.441,10	101.751,33	11.346,37	98.442,93	22.073,79 C
21881010201 - Inss	F	21.465,07 C	11.441,10	101.672,13	11.346,37	98.442,93	21.370,34 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		1.903,49 C	102,15	36.716,62	3.249,35	26.563,07	5.050,69 C
21881010401 - Irrf	F	1.864,04 C	0,00	33.681,10	3.147,20	23.515,70	5.011,24 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,45 C	102,15	3.035,52	102,15	3.047,37	39,45 C
218810108 - ISS		10,40 C	26,45	5.556,05	38,49	5.540,49	22,44 C
21881010801 - Iss	F	10,40 C	26,45	5.556,05	38,49	5.540,49	22,44 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	238,92 C	65,96	709,48	65,96	775,44	238,92 C
21881011304 - Sepumi	F	238,92 C	65,96	709,48	65,96	775,44	238,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.640,01 C	1.639,98	14.279,64	1.639,98	13.989,69	1.640,01 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.308,79 C	1.308,76	11.629,88	1.308,76	11.339,93	1.308,79 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	2.345,76	293,22	2.345,76	293,22 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	304,00	38,00	304,00	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		2.001.531,65 D	255.382,93	2.338.749,86	0,00	81.835,28	2.256.914,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.139.476,90 D	158.831,38	1.356.843,04	0,00	58.534,76	1.298.308,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		944.079,34 D	131.437,76	1.075.517,10	0,00	0,00	1.075.517,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		944.079,34 D	131.437,76	1.075.517,10	0,00	0,00	1.075.517,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		944.079,34 D	131.437,76	1.075.517,10	0,00	0,00	1.075.517,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		391.076,35 D	56.399,51	447.475,86	0,00	0,00	447.475,86 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		366.200,73 D	52.617,21	418.817,94	0,00	0,00	418.817,94 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.350,85 D	0,00	2.350,85	0,00	0,00	2.350,85 D
311210120 - Gratificacao Por Atividades Expostas		0,00	850,85	850,85	0,00	0,00	850,85 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.508,17 D	1.431,45	4.939,62	0,00	0,00	4.939,62 D
311210122 - 13. Salario		16.288,72 D	0,00	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		553.002,99 D	75.038,25	628.041,24	0,00	0,00	628.041,24 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		553.002,99 D	75.038,25	628.041,24	0,00	0,00	628.041,24 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		195.397,56 D	27.393,62	281.325,94	0,00	58.534,76	222.791,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		195.397,56 D	27.393,62	281.325,94	0,00	58.534,76	222.791,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		195.397,56 D	27.393,62	281.325,94	0,00	58.534,76	222.791,18 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		195.397,56 D	27.393,62	281.325,94	0,00	58.534,76	222.791,18 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.750,00 D	5.321,66	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.750,00 D	5.321,66	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		6.750,00 D	5.321,66	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.750,00 D	5.321,66	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		855.304,75 D	91.229,89	969.835,16	0,00	23.300,52	946.534,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		675.675,41 D	73.315,24	748.990,65	0,00	0,00	748.990,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		252.723,81 D	26.080,12	278.803,93	0,00	0,00	278.803,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		252.723,81 D	26.080,12	278.803,93	0,00	0,00	278.803,93 D
331110600 - Generos Alimentacao		36.788,51 D	16.096,68	52.885,19	0,00	0,00	52.885,19 D
331111600 - Material de Expediente		16.949,22 D	0,00	16.949,22	0,00	0,00	16.949,22 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		198.986,08 D	9.983,44	208.969,52	0,00	0,00	208.969,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		422.951,60 D	47.235,12	470.186,72	0,00	0,00	470.186,72 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		422.951,60 D	47.235,12	470.186,72	0,00	0,00	470.186,72 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		422.951,60 D	47.235,12	470.186,72	0,00	0,00	470.186,72 D
332000000 - SERVIÇOS		179.629,34 D	17.914,65	220.844,51	0,00	23.300,52	197.543,99 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.265,58 D	3.089,68	26.355,26	0,00	0,00	26.355,26 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.265,58 D	3.089,68	26.355,26	0,00	0,00	26.355,26 D
332212100 - Locacoes		21.265,58 D	3.089,68	24.355,26	0,00	0,00	24.355,26 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		156.363,76 D	14.824,97	194.489,25	0,00	23.300,52	171.188,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		156.363,76 D	14.824,97	194.489,25	0,00	23.300,52	171.188,73 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.220,00 D	2.870,00	20.090,00	0,00	0,00	20.090,00 D
332310500 - Publicidade		33.668,25 D	0,00	33.668,25	0,00	0,00	33.668,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.023,89 D	130,00	2.153,89	0,00	0,00	2.153,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		16.358,37 D	2.052,10	18.410,47	0,00	0,00	18.410,47 D
332311000 - Locações		48.092,46 D	4.317,38	70.809,84	0,00	18.400,00	52.409,84 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		19.651,78 D	4.390,30	24.042,08	0,00	0,00	24.042,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		7.240,00 D	1.520,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00 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		8.234,00 D	0,00	8.234,00	0,00	0,00	8.234,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.717,78 D	2.870,30	4.588,08	0,00	0,00	4.588,08 D
332312900 - Seguros em Geral		649,21 D	0,00	5.549,73	0,00	4.900,52	649,21 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		5.537,29 D	978,05	6.515,34	0,00	0,00	6.515,34 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
332314700 - Serviços Judiciarios		11.447,00 D	0,00	11.447,00	0,00	0,00	11.447,00 D
332315200 - Taxa de Administração		177,56 D	87,14	264,70	0,00	0,00	264,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.282.508,49 C	200.416,32	200.416,32	753.052,28	3.035.560,77	2.835.144,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.850,11 C	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.850,11 C	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.850,11 C	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.850,11 C	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.278.658,38 C	200.416,32	200.416,32	752.917,68	3.031.576,06	2.831.159,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.034.930,26 C	200.416,32	200.416,32	431.830,87	1.466.761,13	1.266.344,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.034.930,26 C	200.416,32	200.416,32	431.830,87	1.466.761,13	1.266.344,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.034.930,26 C	200.416,32	200.416,32	431.830,87	1.466.761,13	1.266.344,81 C
451120200 - Repasse Recebido		689.400,36 C	200.416,32	200.416,32	259.065,92	948.466,28	748.049,96 C
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020		345.529,90 C	0,00	0,00	172.764,95	518.294,85	518.294,85 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.243.728,12 C	0,00	0,00	321.086,81	1.564.814,93	1.564.814,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.243.728,12 C	0,00	0,00	321.086,81	1.564.814,93	1.564.814,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.125.603,12 C	0,00	0,00	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.125.603,12 C	0,00	0,00	304.211,81	1.429.814,93	1.429.814,93 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		118.125,00 C	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		118.125,00 C	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.432.501,66 D	922.729,01	12.990.978,22	668.871,48	5.820.929,52	7.686.359,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.916.191,17 D	922.729,01	12.474.667,73	668.871,48	5.304.619,03	7.170.048,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.916.191,17 D	922.729,01	12.474.667,73	668.871,48	5.304.619,03	7.170.048,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.557.150,00 D	626.728,44	8.329.918,22	545.878,44	4.691.918,22	3.638.000,00 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		2.153.869,89 D	353.789,22	2.507.659,11	0,00	0,00	2.507.659,11 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.073.019,89 D	272.939,22	2.345.959,11	0,00	0,00	2.345.959,11 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.850,00 D	80.850,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.850,00 D	80.850,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	272.939,22	2.345.959,11	272.939,22	2.345.959,11	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.073.019,89 D	272.939,22	2.345.959,11	0,00	0,00	2.345.959,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.073.019,89 C	0,00	0,00	272.939,22	2.345.959,11	2.345.959,11 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.073.019,89 C	0,00	0,00	272.939,22	2.345.959,11	2.345.959,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.073.019,89 C	0,00	0,00	272.939,22	2.345.959,11	2.345.959,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.359.041,17 D	296.000,57	4.144.749,51	122.993,04	612.700,81	3.532.048,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.359.041,17 D	296.000,57	4.144.749,51	122.993,04	612.700,81	3.532.048,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.359.041,17 D	296.000,57	4.144.749,51	122.993,04	612.700,81	3.532.048,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.454.197,78 D	254.200,57	3.708.398,35	0,00	0,00	3.708.398,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		394.551,16 D	41.800,00	436.351,16	0,00	0,00	436.351,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		489.707,77 C	0,00	0,00	122.993,04	612.700,81	612.700,81 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		7.432.501,66 C	2.852.823,76	21.256.303,73	3.106.681,29	28.426.352,43	7.686.359,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.916.191,17 C	2.852.823,76	20.302.689,28	3.106.681,29	27.472.737,98	7.170.048,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	321.221,41	1.568.799,64	321.221,41	1.568.799,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.247.578,23 D	321.221,41	1.568.799,64	0,00	0,00	1.568.799,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.247.578,23 D	321.221,41	1.568.799,64	0,00	0,00	1.568.799,64 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.850,11 D	134,60	3.984,71	0,00	0,00	3.984,71 D
621110700 - Transferências Correntes		1.243.728,12 D	321.086,81	1.564.814,93	0,00	0,00	1.564.814,93 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.247.578,23 C	0,00	0,00	321.221,41	1.568.799,64	1.568.799,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.247.578,23 C	0,00	0,00	321.221,41	1.568.799,64	1.568.799,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.850,11 C	0,00	0,00	134,60	3.984,71	3.984,71 C
621210700 - Transferências Correntes		1.243.728,12 C	0,00	0,00	321.086,81	1.564.814,93	1.564.814,93 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.916.191,17 C	2.531.602,35	18.733.889,64	2.785.459,88	25.903.938,34	7.170.048,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.557.150,00 C	1.550.271,07	12.612.299,13	1.631.121,07	16.250.299,13	3.638.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		198.108,83 C	568.939,79	6.490.708,62	476.782,26	6.596.659,92	105.951,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		98.098,83 C	468.929,79	5.387.071,71	476.782,26	5.493.023,01	105.951,30 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	42.800,00	2.130.220,20	49.352,16	2.136.772,36	6.552,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		98.098,83 C	426.129,79	3.256.851,51	427.430,10	3.356.250,65	99.399,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.010,00 C	100.010,00	1.103.636,91	0,00	1.103.636,91	0,00
622110201 - Investimentos		100.010,00 C	100.010,00	1.103.636,91	0,00	1.103.636,91	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.359.041,17 C	981.331,28	6.121.590,51	1.154.338,81	9.653.639,21	3.532.048,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.151.685,58 C	549.300,85	3.328.289,49	296.000,57	4.226.674,79	898.385,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		73.312,14 C	432.030,43	2.720.650,09	426.307,81	2.788.239,61	67.589,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.134.043,45 C	0,00	72.650,93	432.030,43	2.638.724,81	2.566.073,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.359.041,17 C	981.331,28	6.121.590,51	1.154.338,81	9.653.639,21	3.532.048,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.359.041,17 C	981.331,28	6.121.590,51	1.154.338,81	9.653.639,21	3.532.048,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.359.041,17 C	981.331,28	6.121.590,51	1.154.338,81	9.653.639,21	3.532.048,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.641.393,35 C	426.307,81	2.715.588,68	296.000,57	4.226.674,79	1.511.086,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		73.312,14 C	432.030,43	2.720.650,09	426.307,81	2.788.239,61	67.589,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.134.043,45 C	0,00	72.650,93	432.030,43	2.638.724,81	2.566.073,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		489.707,77 D	122.993,04	612.700,81	0,00	0,00	612.700,81 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.310,49 C	0,00	953.614,45	0,00	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	0,00	203.611,73	0,00	203.611,73	115.776,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		21.077,64 C	0,00	94.698,77	0,00	108.912,96	21.077,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		94.698,77 C	0,00	0,00	0,00	94.698,77	94.698,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	108.912,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.321.765,45 D	753.052,28	3.035.560,77	200.416,32	200.416,32	3.874.401,41 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.321.765,45 D	753.052,28	3.035.560,77	200.416,32	200.416,32	3.874.401,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.321.765,45 D	753.052,28	3.035.560,77	200.416,32	200.416,32	3.874.401,41 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.321.765,45 D	753.052,28	3.035.560,77	200.416,32	200.416,32	3.874.401,41 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		668.124,05 D	259.093,07	916.523,02	200.416,32	200.416,32	726.800,80 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	668.124,05 D	259.093,07	916.523,02	200.416,32	200.416,32	726.800,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.653.641,40 D	493.959,21	2.119.037,75	0,00	0,00	3.147.600,61 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.335.595,40 D	87.669,26	916.358,36	0,00	0,00	1.423.264,66 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



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	119.439,01 D	16.875,00	135.559,54	0,00	0,00	136.314,01 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	216.650,00	548.825,00	0,00	0,00	548.825,00 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	345.529,90 D	172.764,95	518.294,85	0,00	0,00	518.294,85 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.321.765,45 C	1.501.365,62	11.089.024,33	2.054.001,58	13.924.168,78	3.874.401,41 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.321.765,45 C	1.501.365,62	11.089.024,33	2.054.001,58	13.924.168,78	3.874.401,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.321.765,45 C	1.501.365,62	11.089.024,33	2.054.001,58	13.924.168,78	3.874.401,41 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.321.765,45 C	1.501.365,62	11.089.024,33	2.054.001,58	13.924.168,78	3.874.401,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		250.895,86 D	496.416,89	4.345.165,83	876.045,32	3.993.679,28	128.732,57 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		250.895,86 D	496.416,89	4.345.165,83	876.045,32	3.993.679,28	128.732,57 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	379.590,46 D	215.315,12	1.412.072,22	259.093,07	1.170.301,69	335.812,51 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	379.590,46 D	215.315,12	1.412.072,22	259.093,07	1.170.301,69	335.812,51 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	128.694,60 C	281.101,77	2.933.093,61	616.952,25	2.823.377,59	464.545,08 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	434.188,46 D	59.479,40	1.846.780,13	186.989,41	1.484.768,72	306.678,45 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	280.962,38 C	0,00	339.939,71	0,00	100.000,00	280.962,38 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	98.374,06 D	3.462,37	230.803,61	40.547,89	171.489,02	61.288,54 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	216.650,00	548.825,00	467.975,00 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	128.969,74 C	218.160,00	434.720,16	172.764,95	518.294,85	83.574,69 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.204.776,49 C	549.300,85	3.675.732,66	296.000,57	4.226.674,79	951.476,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.204.776,49 C	549.300,85	3.675.732,66	296.000,57	4.226.674,79	951.476,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	319.691,58 C	63.514,41	1.035.549,71	14.898,80	1.270.372,22	271.075,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	319.691,58 C	63.514,41	1.035.549,71	14.898,80	1.270.372,22	271.075,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	885.084,91 C	485.786,44	2.640.182,95	281.101,77	2.956.302,57	680.400,24 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	687.000,30 C	234.083,14	1.721.873,15	59.479,40	1.869.989,09	512.396,56 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	84.266,47 C	0,00	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	113.818,14 C	33.543,30	147.066,40	3.462,37	230.803,61	83.737,21 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	218.160,00	434.720,16	218.160,00	434.720,16	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		135.160,64 C	445.306,07	2.976.656,56	452.989,77	2.960.997,14	142.844,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94.389,78 C	432.030,43	2.817.374,33	426.307,81	2.790.265,08	88.667,16 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.133,50 C	63.499,70	782.094,14	63.514,41	783.707,51	53.148,21 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	53.133,50 C	63.499,70	782.094,14	63.514,41	783.707,51	53.148,21 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		41.256,28 C	368.530,73	2.035.280,19	362.793,40	2.006.557,57	35.518,95 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	33.914,04 C	138.101,30	1.255.282,31	134.762,99	1.224.177,25	30.575,73 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	155.673,24	0,00	155.673,24	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	7.342,24 C	12.269,43	108.754,48	9.870,41	111.136,92	4.943,22 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	0,00	0,00	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	0,00	218.160,00	434.720,16	218.160,00	434.720,16	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.961,34 C	13.275,64	159.282,23	16.340,15	145.580,73	29.025,85 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.898,25 C	3.617,19	50.252,94	4.696,92	41.283,14	7.977,98 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.898,25 C	3.617,19	50.252,94	4.696,92	41.283,14	7.977,98 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	19.063,09 C	9.658,45	109.029,29	11.643,23	104.297,59	21.047,87 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	18.893,05 C	9.489,67	100.700,08	11.474,45	95.965,98	20.877,83 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	7.005,29	0,00	7.005,29	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	170,04 C	168,78	1.323,92	168,78	1.326,32	170,04 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		14.809,52 C	0,00	0,00	10.341,81	25.151,33	25.151,33 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		896,07 C	0,00	0,00	169,47	1.065,54	1.065,54 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	896,07 C	0,00	0,00	169,47	1.065,54	1.065,54 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		13.913,45 C	0,00	0,00	10.172,34	24.085,79	24.085,79 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	10.172,34	24.085,79	24.085,79 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.232.724,18 C	10.341,81	91.469,28	428.965,92	2.742.817,57	2.651.348,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	667.095,11 C	169,47	3.002,01	62.419,97	732.347,62	729.345,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	667.095,11 C	169,47	3.002,01	62.419,97	732.347,62	729.345,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.565.629,07 C	10.172,34	88.467,27	366.545,95	2.010.469,95	1.922.002,68 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.016.063,02 C	10.172,34	88.467,27	136.116,52	1.230.474,47	1.142.007,20 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	155.673,24 C	0,00	0,00	0,00	155.673,24	155.673,24 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	96.482,65 C	0,00	0,00	12.269,43	108.752,08	108.752,08 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	80.850,00 C	0,00	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00 C
821140283 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	216.560,16 C	0,00	0,00	218.160,00	434.720,16	434.720,16 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.206.452,72	22.206.452,72	7.954.448,97	58.547.464,45	7.954.448,97	58.547.464,45	24.467.636,51	24.467.636,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.459.437,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.881.207,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.256.914,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.835.144,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.686.359,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.686.359,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.874.401,41	8 - CONTROLES CREDITORES	3.874.401,41
Soma	16.277.112,63	Soma	16.277.112,63
Resultado do Período		578.229,87	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2020						
06/08/2020	80600 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	395803	80.850,00	0,00	80.850,00
Soma:				80.850,00	0,00	80.850,00
07/08/2020						
07/08/2020	80700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.987,11	0,00	39.987,11
Soma:				39.987,11	0,00	39.987,11
19/08/2020						
19/08/2020	81900 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00
19/08/2020	81900 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00
Soma:				16.875,00	0,00	16.875,00
21/08/2020						
21/08/2020	82100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	135.800,00	0,00	135.800,00
21/08/2020	82100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	15.875,00	0,00	15.875,00
Soma:				151.675,00	0,00	151.675,00
31/08/2020						
31/08/2020	83100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.104,26	0,00	9.104,26
31/08/2020	83100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	22.595,44	0,00	22.595,44
31/08/2020	83100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	27,15	0,00	27,15
31/08/2020	83100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	7,69	0,00	7,69
31/08/2020	83100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,49	0,00	0,49
31/08/2020	83100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473865	19,69	0,00	19,69
31/08/2020	83100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	1,47	0,00	1,47
31/08/2020	83100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	0,78	0,00	0,78
31/08/2020	83100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	11,01	0,00	11,01
31/08/2020	83101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	36,54	0,00	36,54
31/08/2020	83101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	16,87	0,00	16,87
31/08/2020	83101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	5,32	0,00	5,32
31/08/2020	83101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	1,40	0,00	1,40
31/08/2020	83101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	6,19	0,00	6,19



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	31.834,30	0,00	31.834,30
			Total Geral:	321.221,41	0,00	321.221,41

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA

TESOUREIRA Mat.21883



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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
05/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
05/08/2020	21881010801 - Iss	2,37
Soma:		29,97
06/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
Soma:		15,75
18/08/2020	113810800 - Salário Família	1.766,53
18/08/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.500,00
18/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
Soma:		5.282,28
21/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
Soma:		43,05
26/08/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
26/08/2020	21881010201 - Inss	11.346,37
26/08/2020	21881010401 - Irrf	3.147,20
26/08/2020	21881011304 - Sepumi	65,96
26/08/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,76
26/08/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22
26/08/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
Soma:		16.368,98
31/08/2020	113810800 - Salário Família	3.172,34
31/08/2020	113810900 - Salário Maternidade	7.000,00
31/08/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47
31/08/2020	21881010801 - Iss	36,12
Soma:		10.377,93
Total Geral:		32.117,96
Total Registros:		18

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2020	080300 1	02100 15	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4145	346098 FMASI BL PSB FNAS	987,90	0,00	987,90
03/08/2020	080300 2	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							998,35	0,00	998,35
04/08/2020	080400 1	07200 10	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5984	364177 BL MAC FNAS	449,70	0,00	449,70
04/08/2020	080400 2	02100 21	10/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	289	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.026,90	0,00	3.026,90
04/08/2020	080400 3	07150 05	15/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2708	346098 FMASI BL PSB FNAS	680,00	0,00	680,00
04/08/2020	080400 4	06290 03	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7560	346098 FMASI BL PSB FNAS	388,26	0,00	388,26
04/08/2020	080400 5	02100 26	10/02/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169219	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.958,80	0,00	1.958,80
04/08/2020	080400 6	07200 06	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5980	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.017,00	0,00	1.017,00
04/08/2020	080400 7	07150 03	15/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2707	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	680,00	0,00	680,00
04/08/2020	080400 8	06290 05	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7559	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	385,24	0,00	385,24
04/08/2020	080400 9	07200 07	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5981	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	749,50	0,00	749,50
04/08/2020	080401 0	07150 07	15/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2710	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	335,00	0,00	335,00
04/08/2020	080401 1	06290 02	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7561	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	440,07	0,00	440,07
04/08/2020	080401 2	072001 1	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5985	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	749,50	0,00	749,50
04/08/2020	080401 3	07200 08	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5982	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	590,70	0,00	590,70
04/08/2020	080401 4	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
04/08/2020	080401 5	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
04/08/2020	080401 6	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							11.523,82	0,00	11.523,82
05/08/2020	080500 1	07200 09	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5983	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	449,70	0,00	449,70
05/08/2020	080500 2	07200 15	20/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169769	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	279,10	0,00	279,10
05/08/2020	080500 3	02100 30	10/02/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169218	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	831,65	0,00	831,65
05/08/2020	080500 4	07200 05	20/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5979	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.017,00	0,00	1.017,00



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2020	0805005	0629004	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7558	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	245,97	0,00	245,97
05/08/2020	0805006	0720012	20/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169766	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.263,37	0,00	1.263,37
05/08/2020	0805007	0720014	20/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169768	364177 BL MAC FNAS	325,79	0,00	325,79
05/08/2020	0805008	0720016	20/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169770	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	467,17	0,00	467,17
05/08/2020	0805009	0604006	04/06/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200210	371777 ACESSUAS TRAB	1.840,00	27,60	1.812,40
05/08/2020	0805010	0715001	15/07/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200250	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	89,99	2,37	87,62
05/08/2020	0805011	0102003	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
05/08/2020	0805012	0102008	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
05/08/2020	0805013	0529001	29/05/2020	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		285307 FMASI MOVIMENTO	405,30	0,00	405,30
Soma:							7.246,39	29,97	7.216,42
06/08/2020	0806001	0706003	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7608	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	460,21	0,00	460,21
06/08/2020	0806002	0430001	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001101	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
06/08/2020	0806003	0102003	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
06/08/2020	0806004	0102009	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
06/08/2020	0806005	0102005	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
06/08/2020	0806006	0102007	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.552,01	15,75	1.536,26
10/08/2020	0810001	0102009	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
10/08/2020	0810002	0217001	17/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10652	346098 FMASI BL PSB FNAS	429,98	0,00	429,98
10/08/2020	0810003	0505001	05/05/2020	063.422.835-83 NEIDE DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
10/08/2020	0810004	0217004	17/02/2020	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10651	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	173,38	0,00	173,38
10/08/2020	0810005	0102001	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	166,07	0,00	166,07
10/08/2020	0810006	0102012	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	186,73	0,00	186,73
10/08/2020	0810007	0102019	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	91,47	0,00	91,47



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2020	081000 8	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,30	0,00	53,30
10/08/2020	081000 9	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,87	0,00	37,87
Soma:							1.399,25	0,00	1.399,25
11/08/2020	081100 1	01020 40	02/01/2020	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
11/08/2020	081100 2	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
11/08/2020	081100 3	07060 01	06/07/2020	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
11/08/2020	081100 4	06100 01	10/06/2020	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
11/08/2020	081100 5	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
11/08/2020	081100 6	02070 01	07/02/2020	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
11/08/2020	081100 7	07130 01	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7617	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	458,07	0,00	458,07
11/08/2020	081100 8	07060 05	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7607	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	285,49	0,00	285,49
11/08/2020	081100 9	07060 06	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7609	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	486,24	0,00	486,24
11/08/2020	081101 0	07130 03	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7618	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	424,07	0,00	424,07
11/08/2020	0811011	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
11/08/2020	081101 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
11/08/2020	081101 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
11/08/2020	081101 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
11/08/2020	081101 5	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							7.804,53	0,00	7.804,53
12/08/2020	081200 1	07130 02	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7616	346098 FMASI BL PSB FNAS	305,66	0,00	305,66
12/08/2020	081200 2	07060 02	06/07/2020	035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
12/08/2020	081200 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
12/08/2020	081200 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							576,56	0,00	576,56



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2020	081400 1	011501 6	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6404	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	120,00	0,00	120,00
14/08/2020	081400 2	011501 5	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6405	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	60,00	0,00	60,00
14/08/2020	081400 3	08130 01	13/08/2020	167.764.907-08 VALESKA CONCEIÇÃO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.171,66	0,00	1.171,66
14/08/2020	081400 4	07010 02	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6401	346098 FMASI BL PSB FNAS	102,00	0,00	102,00
14/08/2020	081400 5	011501 2	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6408	346098 FMASI BL PSB FNAS	120,00	0,00	120,00
14/08/2020	081400 6	07090 01	09/07/2020	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/08/2020	081400 7	07010 04	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6403	364177 BL MAC FNAS	71,40	0,00	71,40
14/08/2020	081400 8	011501 3	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6407	364177 BL MAC FNAS	60,00	0,00	60,00
14/08/2020	081400 9	07010 03	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6402	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	122,40	0,00	122,40
14/08/2020	081401 0	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
14/08/2020	081401 1	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
14/08/2020	081401 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
14/08/2020	081401 3	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							2.250,61	0,00	2.250,61
17/08/2020	081700 1	02170 09	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4257	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	356,87	0,00	356,87
17/08/2020	081700 2	02170 09	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4255	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	160,56	0,00	160,56
17/08/2020	081700 3	02170 10	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4256	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	582,71	0,00	582,71
17/08/2020	081700 4	02100 20	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4260	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.005,45	0,00	1.005,45
17/08/2020	081700 5	02170 06	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4254	346098 FMASI BL PSB FNAS	438,50	0,00	438,50
17/08/2020	081700 6	02100 15	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4263	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.555,80	0,00	1.555,80
17/08/2020	081700 7	02170 06	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4259	346098 FMASI BL PSB FNAS	963,01	0,00	963,01
17/08/2020	081700 8	02100 07	10/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	558	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.011,85	0,00	1.011,85
17/08/2020	081700 9	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,30	0,00	53,30
17/08/2020	081701 0	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	166,99	0,00	166,99



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2020	081701 1	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,90	0,00	38,90
17/08/2020	081701 2	010201 1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	181,68	0,00	181,68
17/08/2020	081701 3	01020 19	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	72,17	0,00	72,17
17/08/2020	081701 4	02170 07	17/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4258	364177 BL MAC FNAS	520,09	0,00	520,09
17/08/2020	081701 5	02100 16	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4262	364177 BL MAC FNAS	575,10	0,00	575,10
17/08/2020	081701 6	02100 08	10/02/2020	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	557	364177 BL MAC FNAS	600,20	0,00	600,20
17/08/2020	081701 7	01020 20	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	100,84	0,00	100,84
17/08/2020	081701 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
17/08/2020	081701 9	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
17/08/2020	081702 0	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
17/08/2020	081702 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
17/08/2020	081702 2	02100 19	10/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4261	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	370,70	0,00	370,70
Soma:							8.993,94	0,00	8.993,94
18/08/2020	081800 1	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
18/08/2020	081800 2	01021 05	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	4.232,77	145,86	4.086,91
18/08/2020	081800 3	01021 06	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	450,58	48,62	401,96
18/08/2020	081800 4	01021 36	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	225,29	0,00	225,29
18/08/2020	081800 5	010211 5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	3.083,98	291,72	2.792,26
18/08/2020	081800 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
18/08/2020	081800 7	010211 2	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	6.881,94	777,92	6.104,02
18/08/2020	081800 8	010211 3	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	958,74	113,45	845,29
18/08/2020	081800 9	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
18/08/2020	081801 0	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
18/08/2020	081801 1	08060 01	06/08/2020	13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		285307 FMASI MOVIMENTO	87,14	0,00	87,14



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2020	081801 2	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20201126	285307 FMASI MOVIMENTO	1.050,00	15,75	1.034,25
18/08/2020	081801 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							28.806,50	5.282,28	23.524,22
19/08/2020	081900 1	05150 01	15/05/2020	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
19/08/2020	081900 2	07140 01	14/07/2020	036.550.415-78 SUELY SANTOS DA CONCEIÇÃO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/08/2020	081900 3	05150 02	15/05/2020	016.100.795-31 APARECIDA ANDRADE ARAÚJO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/08/2020	081900 4	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
Soma:							881,35	0,00	881,35
20/08/2020	082000 1	05150 03	15/05/2020	024.944.405-48 JOSÉ NELSON ARAÚJO COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
20/08/2020	082000 2	07150 09	15/07/2020	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
20/08/2020	082000 3	01020 20	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	227,87	0,00	227,87
20/08/2020	082000 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
20/08/2020	082000 5	07270 03	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7808	364177 BL MAC FNAS	198,47	0,00	198,47
20/08/2020	082000 6	07200 02	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7713	364177 BL MAC FNAS	357,10	0,00	357,10
20/08/2020	082000 7	07270 02	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7807	346098 FMASI BL PSB FNAS	285,22	0,00	285,22
20/08/2020	082000 8	07200 03	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7714	346098 FMASI BL PSB FNAS	271,71	0,00	271,71
20/08/2020	082000 9	07270 04	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7806	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	292,02	0,00	292,02
20/08/2020	082001 0	07200 04	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7712	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	355,57	0,00	355,57
20/08/2020	082001 1	07200 01	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7715	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	308,34	0,00	308,34
20/08/2020	082001 2	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
20/08/2020	082001 3	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
20/08/2020	082001 4	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
20/08/2020	082001 5	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
20/08/2020	082001 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



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							2.928,09	0,00	2.928,09
21/08/2020	082100 1	01020 41	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200543	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
21/08/2020	082100 2	01020 43	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200246	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
Soma:							3.340,00	43,05	3.296,95
24/08/2020	082400 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7805	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
24/08/2020	082400 2	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
24/08/2020	082400 3	07270 01	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	449,90	0,00	449,90
24/08/2020	082400 4	01020 03	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							558,35	0,00	558,35
25/08/2020	082500 1	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							49,00	0,00	49,00
26/08/2020	082600 1	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
26/08/2020	082600 2	01020 85	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18.971,12	2.620,82	16.350,30
26/08/2020	082600 3	01020 83	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.207,78	315,98	3.891,80
26/08/2020	082600 4	01020 81	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	31.865,45	2.390,17	29.475,28
26/08/2020	082600 5	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
26/08/2020	082600 6	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
26/08/2020	082600 7	01021 28	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.090,00	156,74	1.933,26
26/08/2020	082600 8	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
26/08/2020	082600 9	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
26/08/2020	082601 0	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
26/08/2020	082601 1	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
26/08/2020	082601 2	01020 45	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.457,98	4.460,63	10.997,35
26/08/2020	082601 3	01020 46	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.823,65	0,00	1.823,65



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2020	082601 4	01020 47	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.874,85	0,00	1.874,85
26/08/2020	082601 5	01020 50	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.000,00	0,00	1.000,00
26/08/2020	082601 6	01020 48	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	348,30	0,00	348,30
26/08/2020	082601 7	01020 49	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.712,15	0,00	2.712,15
26/08/2020	082601 8	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	3.138,22	14.046,12
26/08/2020	082601 9	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
26/08/2020	082602 0	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
26/08/2020	082602 1	01020 55	02/01/2020	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.431,45	0,00	1.431,45
26/08/2020	082602 2	01020 10	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	130,90	0,00	130,90
26/08/2020	082602 3	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
26/08/2020	082602 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
26/08/2020	082602 5	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
26/08/2020	082602 6	01020 08	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
26/08/2020	082602 7	01020 06	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							131.641,81	16.368,98	115.272,83
27/08/2020	082700 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
27/08/2020	082700 2	07200 13	20/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169767	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	873,17	0,00	873,17
27/08/2020	082700 3	01020 09	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.133,62	0,00	1.133,62
31/08/2020	083100 1	08070 01	07/08/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16921	285307 FMASI MOVIMENTO	72.720,00	0,00	72.720,00
31/08/2020	083100 2	08070 01	07/08/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16922	285307 FMASI MOVIMENTO	72.720,00	0,00	72.720,00
31/08/2020	083100 3	08070 01	07/08/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	16927	285307 FMASI MOVIMENTO	72.720,00	0,00	72.720,00
31/08/2020	083100 4	08130 07	13/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200326	364177 BL MAC FNAS	463,00	12,04	450,96
31/08/2020	083100 5	08130 03	13/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200324	346098 FMASI BL PSB FNAS	463,00	12,04	450,96



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2020	083100 6	08130 02	13/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2758	346098 FMASI BL PSB FNAS	630,00	0,00	630,00
31/08/2020	083100 7	08130 08	13/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2762	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	115,00	0,00	115,00
31/08/2020	083100 8	081301 1	13/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200328	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	463,00	12,04	450,96
31/08/2020	083100 9	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
31/08/2020	083101 0	01020 07	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							220.346,25	36,12	220.310,13

Total Geral:	432.030,43	21.776,15	410.254,28
Qtd de Pagamentos:	180		

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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/08/2020	21881010801 # Iss	2,37	0,00	2,37
05/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
Soma:		29,97	0,00	29,97
06/08/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211,94	0,00	211,94
06/08/2020	21881011304 # Sepumi	12,34	0,00	12,34
06/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
Soma:		240,03	0,00	240,03
07/08/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.096,82	0,00	1.096,82
07/08/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
07/08/2020	21881011304 # Sepumi	53,62	0,00	53,62
07/08/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
Soma:		1.481,66	0,00	1.481,66
18/08/2020	21881010201 # Inss	11.441,10	0,00	11.441,10
18/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
Soma:		11.456,85	0,00	11.456,85
21/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	43,05	0,00	43,05
Soma:		43,05	0,00	43,05
26/08/2020	113810800 # Salário Família	1.750,32	0,00	1.750,32
26/08/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma:		5.250,32	0,00	5.250,32
31/08/2020	113810900 # Salário Maternidade	7.000,00	0,00	7.000,00
31/08/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	169,47	0,00	169,47
31/08/2020	21881010801 # Iss	24,08	0,00	24,08
31/08/2020	113810800 # Salário Família	3.184,38	0,00	3.184,38
Soma:		10.377,93	0,00	10.377,93
Total Geral:		28.879,81	0,00	28.879,81
Total Registros:		18		

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/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	1.826,30	4.938,87	22.822,62	0,00	0,00	4.934,70	22.745,25	0,00	0,00	1.822,13
113810900 - Salário Maternidade	5.752,62	10.500,00	29.785,96	0,00	0,00	10.500,00	33.285,96	0,00	0,00	5.752,62
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	895,07	338,94	2.416,86	0,00	84,20	169,47	2.974,06	0,00	0,00	725,60
Soma:	8.473,99	15.777,81	55.025,44	0,00	84,20	15.604,17	59.005,27	0,00	0,00	8.300,35
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.465,07	11.346,37	98.442,93	0,00	5.645,20	11.441,10	96.026,93	0,00	0,00	21.370,34
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	1.864,04	3.147,20	23.515,70	0,00	418,67	0,00	33.262,43	0,00	0,00	5.011,24
21881010402 - Irrf - Serviços	39,45	102,15	3.047,37	0,00	0,00	102,15	3.035,52	0,00	0,00	39,45
21881010801 - Iss	10,40	38,49	5.540,49	0,00	0,00	26,45	5.556,05	0,00	0,00	22,44
21881011304 - Sepumi	238,92	65,96	775,44	0,00	0,00	65,96	709,48	0,00	0,00	238,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.308,79	1.308,76	11.339,93	0,00	0,00	1.308,76	11.629,88	0,00	0,00	1.308,79
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	293,22	2.345,76	0,00	0,00	293,22	2.345,76	0,00	0,00	293,22
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	304,00	0,00	0,00	38,00	304,00	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:	25.961,34	16.340,15	145.580,73	0,00	6.332,98	13.275,64	152.949,25	0,00	0,00	29.025,85
Total Geral:	17.487,35	32.117,96	200.606,17	0,00	6.417,18	28.879,81	211.954,52	0,00	0,00	20.725,50

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: AGOSTO/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- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.965,54	0,00	0,00	0,00	2.965,54	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	0,00	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 CONSTRUÇOES 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: AGOSTO/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	0,00	96.724,24	0,00	345.417,70	67.305,10

Exercício: 2020

102001 02/01/2020	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102002 02/01/2020	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102003 02/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2020	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,60
102005 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,25
102006 02/01/2020	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,55
102007 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,95
102008 02/01/2020	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45
102009 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,40
102010 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,66
102011 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,31
102012 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93
102013 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102014 02/01/2020	04.0402.2122.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,52
102015 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,50
102016 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102017 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102019 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,91
102020 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,91
102021 02/01/2020	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,66
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	1.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,16
102023 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102024 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102025 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2020	04.0402.2114.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102027 02/01/2020	04.0402.2114.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102028 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	135,41	1.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,43
102029 02/01/2020	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	335,69	1.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,93
102031 02/01/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102032 02/01/2020	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102033 02/01/2020	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102034 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,43
102035 02/01/2020	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,23
102036 02/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,87
102037 02/01/2020	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102038 02/01/2020	04.0402.2122.33903600-13900000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102039 02/01/2020	04.0402.2121.33903600-13900000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,40
102040 02/01/2020	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102041 02/01/2020	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
102043 02/01/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
102044 02/01/2020	04.0402.2112.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,32
102045 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.203,44
102046 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,22
102047 02/01/2020	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,75



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102048 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,21
102049 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,33
102050 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,33
102051 02/01/2020	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102052 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,28
102053 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,54
102054 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,24
102055 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,38
102056 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102057 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,38
102058 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102059 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,71
102060 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,05
102061 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,09
102062 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,13
102063 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,55
102064 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102065 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102066 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102067 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102068 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102069 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102070 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102071 02/01/2020	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102072 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,42
102073 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102074 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102075 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102076 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102077 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102078 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102079 02/01/2020	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,52
102080 02/01/2020	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102081 02/01/2020	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,76
102082 02/01/2020	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102083 02/01/2020	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,49
102084 02/01/2020	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102085 02/01/2020	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,71
102086 02/01/2020	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102087 02/01/2020	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.587,52
102088 02/01/2020	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
102091 02/01/2020	04.0402.2108.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102092 02/01/2020	04.0402.2108.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102093 02/01/2020	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102094 02/01/2020	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102095 02/01/2020	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102096 02/01/2020	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102097 02/01/2020	04.0402.2111.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102098 02/01/2020	04.0402.2111.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102099 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,96
102100 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102101 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102102 02/01/2020	04.0402.2112.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102103 02/01/2020	04.0402.2119.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102104 02/01/2020	04.0402.2119.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.232,77	14.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,05
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	450,58	2.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,09
102107 02/01/2020	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.991,54	19.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,45
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.676,21	22.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,12
102109 02/01/2020	04.0402.2113.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102110 02/01/2020	04.0402.2111.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102111 02/01/2020	04.0402.2119.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102112 02/01/2020	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.691,75	1.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,95



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	883,64	20.608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492,13
102114 02/01/2020	04.0402.2113.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.718,96	1.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,32
102115 02/01/2020	04.0402.2111.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.083,98	1.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,63
102116 02/01/2020	04.0402.2119.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102117 02/01/2020	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,74
102118 02/01/2020	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,82
102119 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,82
102120 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,85
102121 02/01/2020	04.0402.2111.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
102122 02/01/2020	04.0402.2111.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,14
102123 02/01/2020	04.0402.2119.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102124 02/01/2020	04.0402.2119.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102125 02/01/2020	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,45
102126 02/01/2020	04.0402.2122.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102127 02/01/2020	04.0402.2122.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102128 02/01/2020	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00
102129 02/01/2020	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102131 02/01/2020	04.0402.2108.33903900- 13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102132 02/01/2020	04.0402.2110.33903900- 13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102133 02/01/2020	04.0402.2113.33903900- 13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	438,90	2.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,67



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102135 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,62
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	225,29	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,25
102137 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,71
102138 02/01/2020	04.0402.2108.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102139 02/01/2020	04.0402.2113.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102140 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102141 02/01/2020	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107001 07/01/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00
115012 15/01/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
115014 15/01/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
115015 15/01/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
115016 15/01/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
120007 20/01/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.477,38	9.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00
203001 03/02/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
203008 03/02/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203009 03/02/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203010 03/02/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203011 03/02/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
207001 07/02/2020	04.0402.2108.33903600-13110000	FERNANDO DOS SANTOS - 040.929.425-08	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	2.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,75
210007 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,15



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210008 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,30
210011 10/02/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50
210012 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
210013 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,70
210015 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	23.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,80
210016 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,90
210017 10/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	447,50	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,40
210019 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,70
210020 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,80
210021 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.715,45	23.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.928,51
210022 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	967,97	1.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,85
210023 10/02/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,60
210024 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	418,26	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,20
210025 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	483,28	2.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,89
210026 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	45.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.479,11
210027 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	8.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,90
210030 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
210031 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	8.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,20
210032 10/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
210033 10/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.595,66	27.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.092,42
210034 10/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	479,42	15.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,66



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210035 10/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25
210037 10/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,91
210038 10/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	12.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,60
211003 11/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	13.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,93
211004 11/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	5.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,05
211007 11/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	1.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,80
211008 11/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	2.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,77
217001 17/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,98
217002 17/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,35
217004 17/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,04
217005 17/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,86
217006 17/02/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,96
217007 17/02/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,11
217008 17/02/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,30
217009 17/02/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,15
217010 17/02/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,81
218003 18/02/2020	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,08
218004 18/02/2020	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
302009 02/03/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
320001 20/03/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401002 01/04/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
401003 01/04/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
401004 01/04/2020	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
401005 01/04/2020	04.0402.2112.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
420011 20/04/2020	04.0402.1131.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	36.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.094,94
429001 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ELISANGELA DOS SANTOS - 041.291.735-10	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
429003 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
429004 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
429005 29/04/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
430001 30/04/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
505001 05/05/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	NEIDE DOS SANTOS - 063.422.835-83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
513011 13/05/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,80
515001 15/05/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	GESSICA SOUZA SANTOS - 097.722.055-99	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
515002 15/05/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	APARECIDA ANDRADE ARAÚJO - 016.100.795-31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
515003 15/05/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ NELSON ARAÚJO COSTA - 024.944.405-48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
525003 25/05/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28
604001 04/06/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
604002 04/06/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,52
604006 04/06/2020	04.0402.2112.33903900-13110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
610001 10/06/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
610002 10/06/2020	04.0402.2107.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612001 12/06/2020	04.0402.2114.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,10
623001 23/06/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
701001 01/07/2020	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
702001 02/07/2020	04.0402.2107.44905200-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
706001 06/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,08
706002 06/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA - 035.125.855-82	0,00	910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,08
709001 09/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	1.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,07
714001 14/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	SUELY SANTOS DA CONCEIÇÃO - 036.550.415-78	0,00	883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,28
715002 15/07/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99
715009 15/07/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,95
803001 03/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,22
803003 03/08/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61
803004 03/08/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,98
804001 04/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
804002 04/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
804003 04/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	ARAÚJO & FILHA LTDA EPP - 01.411.301/0001-70	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
804004 04/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAÚJO & FILHA LTDA EPP - 01.411.301/0001-70	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
804005 04/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
804006 04/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90
804007 04/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85
804008 04/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804009 04/08/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
805001 05/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
805002 05/08/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
805003 05/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
807002 07/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAÚJO & FILHA LTDA EPP - 01.411.301/0001-70	304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,88
807003 07/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	ARAÚJO & FILHA LTDA EPP - 01.411.301/0001-70	2.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,43
807004 07/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30
807005 07/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
807006 07/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,75
810001 10/08/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,78
810002 10/08/2020	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,83
810003 10/08/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55
810004 10/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85
813004 13/08/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
813005 13/08/2020	04.0402.2113.33904000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
813006 13/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
813009 13/08/2020	04.0402.2122.33904000-13900000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
813010 13/08/2020	04.0402.2121.33903000-13900000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
814001 14/08/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	MED E SERVICOS LTDA - 12.487.586/0001-40	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
814002 14/08/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - 20.795.155/0001-79	0,00	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60
817001 17/08/2020	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
817002 17/08/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,51
817003 17/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
817004 17/08/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24
817005 17/08/2020	04.0402.2118.33904800-10010000	EDIVANIA DOS SANTOS - 051.512.935-67	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
821001 21/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94
821002 21/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
821003 21/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81
821004 21/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
821009 21/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
821010 21/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
821011 21/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
821012 21/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,45
821013 21/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
821014 21/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
821015 21/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
821016 21/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
821017 21/08/2020	04.0402.2122.33903000-13900000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
824011 24/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,86
824012 24/08/2020	04.0402.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
824013 24/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,20
824014 24/08/2020	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
824015 24/08/2020	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,90
824016 24/08/2020	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,79
824017 24/08/2020	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,83
831001 31/08/2020	04.0402.2112.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20
831002 31/08/2020	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,03
831003 31/08/2020	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24
831004 31/08/2020	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
Soma do Ano 2020			67.589,52	826.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.889,96
Total Geral			183.365,93	1.226.834,52	0,00	0,00	96.724,24	0,00	345.417,70	968.058,51

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 116/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 272.939,22 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.152,16
Soma da Ação:		13.152,16
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.200,00
Soma da Ação:		3.200,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13905173	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	218.160,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
Soma da Ação:		220.660,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	2.927,06
Soma da Ação:		2.927,06
Soma da Unidade:		272.939,22
Total Geral:		272.939,22

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10,00
Soma da Ação:		20.510,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	42.253,18
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:		47.253,18
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.965,88
Soma da Ação:		15.965,88
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 116/2020

33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.302,00	
	Soma da Ação:	3.802,00	
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	12.938,79	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710,43	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.070,67	
	Soma da Ação:	22.719,89	
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	17.411,76	
	Soma da Ação:	17.411,76	
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.452,16	
	Soma da Ação:	14.452,16	
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	817,50	
	Soma da Ação:	2.817,50	
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	9.441,27	
	Soma da Ação:	9.441,27	
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	17.265,58	
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	
	Soma da Ação:	17.565,58	
	Soma da Unidade:	272.939,22	
	Total Geral:	272.939,22	

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147



DECRETO 122/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de
80.850,00 (OITENTA MIL E OITOCENTOS E
CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 41 / 2020,

DECRETA

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

0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	
33903000 - 13119919	Material de Consumo	80.850,00
Soma da Ação:		80.850,00
Soma da Unidade:		80.850,00
Total Geral:		80.850,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de agosto de 2020.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 22.609,40	R\$ 0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 22.609,40	R\$ 0,00
1 - BL/GPBF/FNAS					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
14 - BL/GSUAS/FNAS					R\$ 17.786,70	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 4.478,90	R\$ 0,00
1180 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: SETOR DE COMPRAS)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1181 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA ASSESSORIA DA SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1182 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO - (Local Físico: SERVIÇO SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
1184 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 160,90	R\$ 0,00
1185 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO - VENTIDELTA PREMIUM - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS " 2 ")	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 160,90	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 11.883,80	R\$ 0,00
973 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE - (Local Físico: OS PATRIMÔNIOS, DE "973" à "1.172", ESTÃO NO 1º ANDAR DA "SEDES".)	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
974 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
975 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
976 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
977 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
978 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
979 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
980 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
981 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
982 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
983 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
984 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
985 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
986 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
987 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
988 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
989 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
990 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
991 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
992 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
993 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
994 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
995 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
996 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
997 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
998 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
999 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE - (Local Físico: OS PATRIMÔNIOS, DE "973" à "1.172", ESTÃO NO 1º ANDAR DA "SEDES".)	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1000 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE - (Local Físico: OS PATRIMÔNIOS, DE "973" à "1.172", ESTÃO NO 1º ANDAR DA "SEDES".)	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1001 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1002 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHABEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1003 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1004 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1005 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1006 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1007 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1008 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1009 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1010 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1011 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1012 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1013 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1014 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1015 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1016 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1017 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1018 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1019 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1020 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1021 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1022 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1023 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1024 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1025 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1026 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1027 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1028 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1029 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1030 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1031 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1032 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1033 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1034 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1035 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1036 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1037 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1038 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1039 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1040 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1041 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1042 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1043 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1044 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1045 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1046 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1047 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1048 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1049 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1050 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1051 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1052 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1053 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1054 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1055 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1056 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1057 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1058 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1059 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1060 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1061 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1062 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1063 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1064 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1065 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1066 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1067 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1068 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1069 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1070 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1071 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1072 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1073 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1074 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1075 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1076 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1077 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1078 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1079 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1080 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1081 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1082 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1083 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1084 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1085 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1086 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
1087 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1088 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1089 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1090 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1091 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1092 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1093 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1094 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1095 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1096 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1097 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1098 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1099 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1100 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1101 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1102 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1103 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1104 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1105 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1106 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1107 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1108 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1109 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1110 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1111 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1112 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1113 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1114 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1115 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1116 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1117 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1118 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1119 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1120 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1121 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1122 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1123 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1124 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1125 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1126 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1127 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1128 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1129 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1130 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1131 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1132 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1133 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1134 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1135 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1136 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1137 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1138 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1139 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1140 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1141 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1142 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1143 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1144 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1145 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1146 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1147 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1148 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1149 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1150 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1151 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1152 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1153 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1154 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1155 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1156 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1157 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1158 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1159 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1160 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1161 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1162 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1163 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1164 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1165 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1166 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1167 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1168 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1169 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1170 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1171 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1172 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJE	Compra	Novo	Ativo	24/01/2020	R\$ 48,00	R\$ 0,00
1173 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS "1")	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1174 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NO CRAS "2")	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1175 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA SECRETÁRIA OSANIR.)	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1176 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1177 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DO SETOR DE COMPRAS.)	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1178 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	11/02/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
1186 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	R\$ 634,90	R\$ 0,00
1187 - ENCADERNADORA 2109 T ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 - MENNO.	Compra	Novo	Ativo	28/04/2020	R\$ 634,90	R\$ 0,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 1.424,00	R\$ 0,00
1183 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO, PUXADORES E PÉS - CRISTALAÇO - (Local Físico: ESTÁ NA SALA ANEXO À COZINHA, NA SEDES.)	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00
489 - MANUTENÇÃO DO FMASI					R\$ 3.437,00	R\$ 0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 988,00	R\$ 0,00
1197 - CAMERA HILLOK HD BULLET 2MP 2, 8MM IR 20 M IP66, PLASTICA PN THC - B120 - P 2, 8 MM. - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA "CASA LAR")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2020	R\$ 180,00	R\$ 0,00
1198 - CAMERA HILLOK HD BULLET 2MP 2, 8MM IR 20 M IP66, PLASTICA PN THC - B120 - P 2, 8 MM. - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA "CASA LAR")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2020	R\$ 180,00	R\$ 0,00
1199 - DVR HIKVISION DS - 7208HGHI - F1/N (GRAVADOR, REPRODUTOR, EDITOR DE IMAGENS E SONS). - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA "CASA LAR")	Compra	Novo	Ativo	15/07/2020	R\$ 628,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.449,00	R\$ 0,00
1188 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA GARAGEM DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1189 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA GARAGEM DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1190 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1191 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1192 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1193 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
1194 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NO "CREAS".)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1195 - CÂMERA FULL HD MARCA/MODELO: HILOOK/THC-B120 - (Local Físico: ESTÁ INSTALADA NA GARAGEM DA "SEDES")	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 219,00	R\$ 0,00
1196 - DVR (DIGITAL VÍDEO RECORD) AHD 16 CANAIS 1 MEGAPIXEL MARCA/MODELO: HILOOK/116G-F1 - (Local Físico: ESTÁ NA SALA DA SECRETÁRIA OSANIR.)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 697,00	R\$ 0,00
			TOTAL	227	R\$ 22.609,40	R\$ 0,00

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031



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

De 01/01/2020 à 31/08/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				
2020				R\$ 157.098,71
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				R\$ 155.673,24
CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 155.673,24
REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2019, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONST. DE CRAS, EM ITABAIANA/SE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016/FNAS – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	000030/1	22/04/2020	0420011	R\$ 43.108,07
REFERENTE A 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2019, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONST. DE CRAS, EM ITABAIANA/SE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016/FNAS – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	000037/1	02/06/2020	0420011	R\$ 33.872,91
REFERENTE A 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2019, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONST. DE CRAS, EM ITABAIANA/SE CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.534-06/2016/FNAS – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	000041/1	15/07/2020	0420011	R\$ 78.692,26
NÃO INFORMADO				R\$ 1.425,47
CONSTRUÇÃO DO CREAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 1.425,47
REFERENTE A PARTE GLOSADA DA 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2018, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE	000006/1	23/01/2020	0	R\$ 1.425,47
TOTAL				R\$ 157.098,71



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	3,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	170,28	0,00	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	170,28	3,96	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	699	1.398,00	6.000	0	0	1.257	0	0	5.442	12.000,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2,00	10.884,00
18078	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG - PINHEIRO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80	5,10	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
20226	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/ 20 UNID - RICSEN.	CT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	1,98	0,00
20224	AGULHA DUPLA 3 M E 4 M - SINGER.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	9,10	0,00
18304	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) PCT COM 10 UND - CÍRCULO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
18306	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
18307	AGULHA P/ OVERLOCK C/ 10 UNID, VÁRIOS TAMANHOS - CÍRCULO.	CT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	9,90	0,00
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
20223	ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA KIT C/ 40 UNID - NYCB.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
19714	AMENDOIM 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	4,65	0,00
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
20227	ARGOLA ACRÍLICA 10 CM - RITAS.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,65	0,00
16715	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE - KIT	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,10	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
19711	ARROZ DOCE 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00
18079	ARROZ PARBOILIZADO - LONGO FINO, TIPO I , EMBALAGEM 1 KG - DALON.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	648	1.879,20	6.000	0	0	1.308	0	0	5.340	17.400,00	0,00	0,00	3.793,20	0,00	0,00	0,00	3.793,20	2,90	15.486,00
18065	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170G - COQUEIRO.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	242,44	0,00	0,00	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44	4,18	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18132	AVEIA EM FLOCOS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE 400 G - APTI.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00	
19656	AVENTAL MOD. LONGO, TIPO IPERM, COR BRANCA,DESCART,MANGA LONGA,PUNHOS ELÁSTICOS,APLIC. PROT. INDIV -BRAND HOOT(36 UNID)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
19717	BALA DE BANANA 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
19718	BALA DE COCO 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
18436	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - DORY.	PCT	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	6,70	0,00	
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
140	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPÁ 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
14554	Balun passivo para Câmera HD (par) Marca/Modelo: FC/FCBALHD	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
14162	Bambolê em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	193	0	0	193	0	0	0	607,95	0,00	0,00	607,95	0,00	0,00	0,00	607,95	3,15	0,00	
18080	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
19716	BEJU DE TAPIOCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
20270	BICO DE RENDA C/ 50 MT. 10 MM, CORES DIVERSAS - NYBC.	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15,00	0,00
16214	BICO DE RENDA C/ 50 MT.21 MM CORES DIVERSAS - NAJA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	80,97	26,99	0,00
16215	BICO DE RENDA C/ 50 MT.37 MM CORES DIVERSAS - NAJA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30,50	0,00
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	324	907,20	3.000	0	0	654	0	0	2.670	8.400,00	0,00	0,00	1.831,20	0,00	0,00	0,00	1.831,20	2,80	7.476,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19046	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 400 G - 01 (UM) PACOTE.	PCT	273	786,24	3.000	0	0	577	0	0	2.696	8.640,00	0,00	0,00	1.661,76	0,00	0,00	0,00	1.661,76	2,88	7.764,48
18098	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
16216	BOBINA ALTA DE METAL - IMPORT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,00	0,00
16217	BOBINA PLÁSTICA, ALTA/BAIXA - IMPORT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,30	0,00
14167	Bola de basquete em borracha laminada, circunferência 72-74, peso 500-565, matrizada, câmara de butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
14168	Bola de borracha vinílica antiderrapante para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenação motora, confecciona	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00
14183	Boliche gigante em plástico, com 06 pinos e duas bolas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
18254	BOLO BACIA ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BASICA FARINHA DE TRIGO, COM 50 GRAMAS CADA - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	0,73	0,00
19713	BOLOS DIVERSOS - MIMI 3 UNID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
14185	Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
16188	BORDADO INGLÊS 2,5 CM DE LARGURA, 13,70 M - JEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	8,70	0,00
16189	BORDADO INGLÊS 5 CM DE LARGURA, 13,70 M - JEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	10,40	0,00
20272	BORDADO INGLÊS 7,5 CM DE LARGURA, 13,70 M - NYBC.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00	0,00
20271	BORDADO INGLÊS C/ ENTREMEIO C/ 13,70 M - NYBC.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	13,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
16218	BOTÃO COLORIDO Nº 32 - IMPORT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,25	0,00
20273	BOTÃO SIMPLES COLORIDO Nº 18 - NYBC,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,19	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2807	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COLORIDO COM 29 PEÇAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
18252	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	0,56	0,00	
14553	Cabo de 04 pares para CFTV Cet 5A, caixa com mínimo 300m Marca/Modelo: Multilaser/Wi185	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	
19042	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE - 02 (DOIS) PACOTES.	PCT	648	1.944,00	6.000	0	0	1.308	0	0	5.340	18.000,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00	3,00	16.020,00	
18309	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G - NYBC.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00	
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	
13458	CAMISA EM MALHA CACHARREL, GOLA REDONDA, COM MANGAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHOS (P, M, G, GG e XG) - JEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
666	Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
17482	Camiseta regata tipo machão 100% algodão. Tamanho (4,6,8,10,12,14,p,m,g,gg) com pintura sublimação total frente e costas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
19629	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
19710	CANJICA 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
14942	CAPACHO EM ROLO COM 1,20M X 80 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
18437	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO , CONGELADO (À-18°C) - MASTERBOI.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.279,20	0,00	0,00	1.279,20	0,00	0,00	0,00	1.279,20	15,99	0,00	
18063	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	6,50	0,00	
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada					Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	300,90	0,00	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	300,90	2,95	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	2,98	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
19708	CESTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
14945	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	1.088,01	0,00	0,00	1.088,01	0,00	0,00	0,00	1.088,01	10,99	0,00
18553	CHIP SAMSUNG D111 NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - GREEALBET.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
2300	CHIP SAMSUNG D111: NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
18133	CHOCOLATE BOMBOM A BASE DE WAFER C/ RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMB. DE 1 KG - ARCOR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
16221	COLA DE SILICONE FRIA - IMPORT	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	61,25	0,00
20268	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - HIPER COLA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,80	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
19047	COLORÍFICO EM PÓ - 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	324	220,32	3.000	0	0	654	0	0	2.670	2.040,00	0,00	0,00	444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	444,72	0,68	1.815,60	
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,56	0,00	
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 100 G - NORDESTINA.	PCT	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,84	0,00	
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
16196	CORDÃO DE NYLON P CHAVEIRO - JEM	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
18062	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C). - FRIATO	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	601,80	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	5,90	0,00	
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO-TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
16222	ELÁSTICO Nº 08 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	
16223	ELÁSTICO Nº 10 C 100 MT, POLIESTER C ELASTODIENO - ZONOTTI	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	
16224	ENTREMEIO BORDADO C 13,70M, LARGURA 2,5 CM - EXCEL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	
16225	ENTRETELA DE PAPEL C COLA TEC 20 G - ENTRIVIN	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,90	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
18135	ERVILHA REIDRATADA EMBALAGEM DE 200 G - FIGINI.	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28	1,99	0,00
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
13846	EVA C GLITER 40x50CM LAVAVEL,ATÓXICO E ANATÔMICO,2MM-LEO&LEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
18071	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM 370 G - PALADORE.	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	324	972,00	3.000	0	0	654	0	0	2.670	9.000,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	3,00	8.010,00
18137	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA EMBALAGEM DE 1 KG - QUERO MAIS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	1.296	1.296,00	12.000	0	0	2.616	0	0	10.680	12.000,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	1,00	10.680,00
18136	FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM SACO FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 G - LH.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	7,50	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	648	4.212,00	6.000	0	0	1.308	0	0	5.340	39.000,00	0,00	0,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00	0,00	6,50	34.710,00
20279	FELTRO DE 1,40 M DE LARGURA 100 % POLIÉSTER PÇA COM 10 METROS - ARTESÃO DO BRILHO.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	110,00	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18139	FERMENTO BIOLÓGICO - SECO INSTANTÂNEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500G - FERMPAN	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	12,10	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
16199	FIBRA DE ENCHIMENTO SILICONADA, PCT COM 1 KG - SANTA FÉ	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	19,90	0,00
18057	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (A -18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	10,30	0,00
18310	FIO DE OVERLOCK, CORES VARIADAS COM 100 GR - TRICHE.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	4,50	0,00
180	FIO DENTAL, 100 M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
16200	FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MT - NAJAR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	0,00
20274	FITA DE CETIM Nº 2 C/ 10 MT - KIT.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	2,55	0,00
16227	FITA DE CETIM Nº 3 C 10 METROS - CINDERELA	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	3,05	0,00
16201	FITA DE CETIM Nº 5 C/ 10 MT - NAJAR	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,90	0,00
16228	FITA DE CETIM Nº 9 C 10 METROS - CINDERELA	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	61,11	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	61,11	6,79	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18312	FITA MÉTRICA 1,50 M - NYBC.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00
16202	FITA Nº 0, ROLO C 100 METROS - NAJAR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
18084	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO – FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
15790	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm - POLIPOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
14555	Fonte de alimentação 12v - 10A para câmeras Marca/Modelo: FC/FC1210A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
18378	Fralda descartável infantil tam. G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
18058	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (A -18°C) - COGRAN	KG	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	6,30	0,00
13	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	783,455	0	0	783,455	0	0	0	3.246,43	0,00	0,00	3.246,43	0,00	0,00	0,00	3.246,43	4,22	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
19659	GEL A BASE DE ÁLCOOL 70% C/AÇÃO ANTISSEPT. IDEAL P/SER USADO COMO COMPL NA HIG DAS MÃOS EM GERAL, 1 LT (UMA UNID) - NOBRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00
7264	GLP ENVASADO EM BOTIJOAO DE 13KG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	60,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00
19051	GOIABADA - 600 G - KIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	1.324	5.296,00	3.000	0	0	654	0	0	3.670	12.000,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	4,00	14.680,00
18085	GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
18072	GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM 1000 G - DONA JULIA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	7,80	0,00
20278	IMÃ PCT COM 50 UNID - KIT.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	251,16	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16	5,98	0,00
18073	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	80,27	3,49	0,00
18074	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 L - FONTINI.	LT	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	296,65	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	3,49	0,00
14874	JOGO DE BARALHO, ATOXICO E RECICL CARTÃO COUCHÉ EXCL. C/55 CARTAS(52 + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA) CART COUCHÉ- 290-NAIP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
4549	JOGO DE DOMINO COMUM, ORIGINAL, EM MADEIRA, COM 28 PECAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
20275	LÃ CORES VARIADAS 40 GR - CÍRCULO.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,00	0,00
19720	LAÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
16205	LAÇO TIPO DE CALCINHA - SÃO JOSÉ	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
18086	LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
18075	LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRAVILE	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	181,77	0,00	0,00	181,77	0,00	0,00	0,00	181,77	2,19	0,00
19052	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO - 200 G - DANKY - 04 (QUATRO) UND.	UND	1.296	3.745,44	12.000	0	0	2.616	0	0	10.680	34.680,00	0,00	0,00	7.560,24	0,00	0,00	0,00	7.560,24	2,89	30.865,20



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

AGOSTO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
16229	LIGAS PASSAMANARIA DOURADA C 20 M - IMPORT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	101,85	0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85	33,95	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
18141	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - DU MERCA	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	299,75	0,00	0,00	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75	11,99	0,00
20276	LINHA 100% POLIAMIDA, Nº 60 - LIANIL.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00
16230	LINHA DE SILICONE C 10 MT - CORRENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
18313	LINHA P/ BORDAR CORES VARIADAS - CIRCULO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
18315	LINHA P/ CROCHÊ C/ 1000 MT - CIRCULO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	13,40	0,00
16232	LINHA POLIESTER COM 1500 MT - LIANU	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	92,07	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07	2,79	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
19655	LUVA P/PROCED. NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX INT. E UNIF. GRANDE, SEM PÓ, ANTID, AMBIDESTRA CX. C/100 UN (UMA CAIXA) -TALGE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00
19654	LUVA P/PROCED. NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX INT. E UNIF. MÉDIO, SEM PÓ, ANTID, AMBIDESTRA, CX. C/100 UNID (UMA CAIXA) -TALGE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
19653	LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO-MAT. LÁTEX ÍNTEGRO E UNIF. PEQUENO, SEM PÓ, ANTID, AMBIDESTRA, CX. C/100 UNID - TALGE.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
18201	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00
18142	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS EMBALAGEM DE 500 G - PETYAN.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1,75	0,00
14199	Macarrões p/ hidroginástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, cores variadas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	3,40	0,00
18143	MAIONESE- MOLHO À BASE DE ÓLEO E OVO PESO LÍQUIDO DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3,00	0,00
14947	MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	3,00	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J-K-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
20280	MANTA ACRÍLICA 100 G - CENTER FABRIL.	M	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	5,20	0,00	
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	
16234	MARCADOR P TECIDO, NÃO TÓXICO - IMPORT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	
18088	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	
19054	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATE - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	324	648,00	3.000	0	0	654	0	0	2.670	6.000,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	2,00	5.340,00	
18155	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - SABORITO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	
19657	MÁSCARA DESCART USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO, ALÇA EM ELÁST NAS EXTREM (58 UNID)- BRAND HOOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	324	648,00	3.000	0	0	654	0	0	2.670	6.000,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	2,00	5.340,00	
18087	MASSA PARA LASANHA, MASSA ALIMENTICIA EMBALAGEM 500 G - VITARELLA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	
13878	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES-LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	8,60	0,00	
18204	MAXIXE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGR0, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	2,20	0,00	
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,50	0,00	
20269	MIÇANGA P/ BIJU E PEROLA - LANTECOR.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	46,00	0,00	
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
18089	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
6180	Molha dedo em creme para manusear papel	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	
18145	MOLHO PRONTO PARA PIZZA, MOLHO À BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 340 G - MARATA.	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	0,95	0,00	
18144	MOSTARDA -MOLHO À BASE DE ÁGUA , VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO , SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
19712	MUGUNZÁ 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
16208	ÓLEO DE MÁQUINA C 1 LITRO - SINGER	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) UND.	UND	324	1.296,00	3.000	0	0	654	0	0	2.670	12.000,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	4,00	10.680,00
18317	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18318	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	0,00
18319	OLHOS MOVEIS (P) PCT COM 100 UNID - BAZAR.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	2,59	0,00
18091	OVOS DE GALINHA BRANCO, EMBALAGEM TIPO PET - AVE BOA.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
19719	PAÇOQUINHA 100 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6181	Palito material madeira formato chato comp. 10 cm aplicação picole pct 100 und	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
18249	PÃO DE FORMA ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 500 GRAMAS, ELAB A BASE DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75	7,95	0,00
18251	PÃO DE FORMA INTEGRAL, ELAB. A BASE DE FIBRAS DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL CONTENDO 500 GRAMAS - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	9,70	0,00
18250	PÃO DE SANDUÍCHE ELABORADO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE DE 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	6,10	0,00
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
17083	Papel camurça 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
19721	PAPEL CELOFONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada		Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)			Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
13256	PASTA COM ABA, ELASTICO OFICIO, CORES SORTIDAS, POLIBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
17853	Pasta Registrador Largo De Az Ofício 75 Mm - POLYCART	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00
2545	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
19715	PÉ DE MOLEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
5607	PEGA VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18°C) - FRIATO	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	771,75	0,00	0,00	771,75	0,00	0,00	0,00	771,75	7,35	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
52	PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
14355	Perfurador de papel pequeno capacidade ate 10 fls estrutura de metal - Jocar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
13969	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATE 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	139,65	0,00	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	139,65	2,85	0,00
5978	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Mº 08 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
13970	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 04- LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
13971	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 06- LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
6209	Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
5979	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
5980	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
18096	PIRULITO - SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - SANTA RITA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2291	PÓ P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111: CAPACIDADE MINIMA P/ RECARGA DE 80G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
18863	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MINÍMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	65,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
18545	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A CAPACIDADE MINIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00
14117	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111,PARA RECARGA DE 80G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
20042	PÓ PARA RECARGA DE TONNER, SAMSUNG ML2850, CAPACIDADE MINIMA DE 160 - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00
18060	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	412,80	2,40	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
18148	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	16,00	0,00
19658	PROTETOR FACIAL, MAT POLICARB, COR INCOLOR, COMP 200 MM, MAT COROA PLÁSTICO, COROA AJUST E ARTIC (UMA UNID) - BRAND HOOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00
18258	QUEIJADA ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESAO, COM PESO LIQUIDO DE 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	0,96	0,00
18150	QUEIJO COALHO ALIMENTO À BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES, EMBALAGEM DE 500G - FONTINI..	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	379,80	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	18,99	0,00
18151	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100G - KEIJÃO.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,50	0,00
18149	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - FONTINI	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18,00	0,00
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
18092	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
18093	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ E OUTROS INGREDIENTES - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
18094	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10%, AROMA ARTIFICIAL - SCHIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
18095	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS,ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00
18264	ROCAMBOLE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	1,23	0,00
18265	ROCAMBOLE DE LEITE CONDENSADO, ELABORADO C/ COMP. BÁSICA FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	1,30	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18076	SAL MOÍDO EMBALAGEM DE 1 KG - NOTA 10	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,60	0,00
19056	SAL MOÍDO, IODADO - EMB. 1KG - CAVALINHO - (01 (UM) KG).	KG	324	162,00	3.000	0	0	654	0	0	2.670	1.500,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,50	1.335,00
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	4,70	0,00
19057	SARDINHA - 125 G - PALMEIRA - 02 (DUAS) LATAS.	LA	648	1.620,00	6.000	0	0	1.308	0	0	5.340	15.000,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2,50	13.350,00
18077	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO DE 125 G - SOMAG.	UND	0	0,00	408	0	0	408	0	0	0	913,92	0,00	0,00	913,92	0,00	0,00	0,00	913,92	2,24	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
18320	SIANINHA CORES VAIRADAS, 9 MM - NYBC.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,00	0,00		
19709	SUCO 1 L - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00		
18152	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	405	0	0	405	0	0	0	319,95	0,00	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95	0,79	0,00		
18156	SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO - DA FRUTA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00		
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00		
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRÓ - IN NATURA.	KG	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	3,40	0,00		
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00		
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00		
14951	TECIDO FILÔ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00		
16211	TECIDO JUTA, LARGURA 1Mx20M - JEM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00		
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00		
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00		
16212	TECIDO P PANO DE PRATO, C BAINHA, 100% ALGODÃO, 0,69 CM LARGURA, PÇA C 30 METROS - JEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	196,00	0,00		
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00		
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00		
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00		
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00		
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00		
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00		
20277	TERMOCOLANTE 0,45 CM LARGURA COM 50 METROS - CÍRCULO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	230,00	0,00		
18321	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL, 22 CM - TRIS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	8,50	0,00		
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00		
18322	TINTA P/ TECIDO 37 ML - GR.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	1,70	0,00		
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00		
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00		
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00		
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YFILL OW.1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00		



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

AGOSTO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
6795	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11458	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
11457	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
11459	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
13920	TNT 1,40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00
67	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
16239	VIÉS DE SEDA CORES VARIADAS C 20 MT - CINDERELA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12,10	0,00
19058	VINAGRE - 750 ML - TIO VIEIRA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	324	486,00	3.000	0	0	654	0	0	2.670	4.500,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	1,50	4.005,00
18153	VINAGRE DE ÁLCOOL - ACIDEZ MÍNIMA DE 4 %, EMBALAGEM DE 500 ML - CANARIANA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00



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

AGOSTO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
Total Geral :		10.072,00	27.516,400	90.839,46	0	0	25.023,46	0	0	75.888,00	244.240,120	0,000	0,000	73.315,240	0,000	0,000	0,000	73.315,240	198.441,280	

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.31031

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



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

AGOSTO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	85.313,57	0,00	0,00	85.313,57
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.	737,97	0,00	0,00	737,97
Soma:	86.271,25	0,00	0,00	86.271,25
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.559,69	0,00	0,00	3.559,69
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	78.939,25	0,00	200,28	78.738,97
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	352.479,07	0,00	305,66	352.173,41
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	109.457,26	0,00	0,00	109.457,26
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	34.460,77	0,00	0,00	34.460,77
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	8.658,32	0,00	0,00	8.658,32
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	276.592,93	0,00	0,00	276.592,93
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.721,82	0,00	873,17	7.848,65
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	41.322,85	0,00	139,46	41.183,39
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	108.152,63	0,00	0,00	108.152,63
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	80.936,64	0,00	10,45	80.926,19
Soma:	1.103.330,19	0,01	1.529,02	1.101.801,18
Total Geral:	1.189.601,44	0,01	1.529,02	1.188.072,43

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G3380112057579701
01/09/2020 12:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13164	112 D?bito Autorizado	1.132.128.001.002	405,30 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,30 C	0,00 C
06/08/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
				06/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
06/08/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.050,00 C	
				06/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
06/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
				06/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	15,75 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.239.394	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	989,55 D	0,00 C
07/08/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.007.143	250,00 C	
				07/08 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,00 D	0,00 C
10/08/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.494	200,00 C	
				10/08 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	250,00 D	
				104 0561 06342283583 NEIDE DOS SANTOS			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.211	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,45 C	0,00 C
11/08/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.050,00 C	
				11/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	300,00 D	
				004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	200,00 D	
				104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.622	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.623	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,10 D	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	250,00 D	
				104 0561 03512585582 MARIA JOSE FIRMIN			
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.337.511	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
13/08/2020		0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	172.764,95 C	

13/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F						
13/08/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	405,30 C	
13/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -						
13/08/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	333,78 C	
13/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -						
13/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.504,03 D	0,00 C
14/08/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.200,00 C	
14/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -						
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	350,00 D	
004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI						
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.171,66 D	
104 0561 16776490708 VALESKA CONCEICAO						
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.387.531	10,45 D	
Cobrança referente 14/08/2020						
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.387.532	10,45 D	
Cobrança referente 14/08/2020						
14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342,56 C	0,00 C
17/08/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	25.064,46 C	
17/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F						
17/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.701	87,14 D	
ARRECADACAO GOV.SERGIPE						
17/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.977,32 D	0,00 C
18/08/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	1.034,25 D	
18/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL						
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	15,75 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.802	975,86 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.803	845,29 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.804	2.627,59 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.805	6.104,02 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.806	3.894,30 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.807	2.792,26 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.808	225,29 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.809	401,96 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.810	161,74 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.811	4.086,91 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.812	1.899,24 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.169.157	10,45 D	
Cobrança referente 18/08/2020						
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.074,91 C	0,00 C

19/08/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.500,00 C	
			19/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	250,00 D	
			104 0561 03655041578 SUELY SANTOS DA C			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	250,00 D	
			104 3303 01610079531 APARECIDA ANDRADE			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.622	10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.623	10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.624	10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	618,65 D	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	250,00 D	
			104 1045 02494440548 JOSE NELSON ARAUJ			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.240	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.241	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,90 C	0,00 C
27/08/2020	0278	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	270,00 C	
			27/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	250,00 D	
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.081.930	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
31/08/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	72.720,00 D	
			31/08 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
31/08/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	72.720,00 D	
			31/08 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
31/08/2020	0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	72.720,00 D	
			31/08 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.160,00 C	
31/08/2020	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

G338011205757970021
01/09/2020 12:23:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	129.232,79				34.799,792873		
05/08/2020	RESGATE	405,30				109,134066	3,713780794	34.690,658807
	Aplicação 12/06/2020	405,30				109,134066		
06/08/2020	APLICAÇÃO	989,55				266,450016	3,713829751	34.957,108823
07/08/2020	APLICAÇÃO	250,00				67,315638	3,713847289	35.024,424461
10/08/2020	RESGATE	60,45				16,276825	3,713869338	35.008,147636
	Aplicação 12/06/2020	60,45				16,276825		
11/08/2020	APLICAÇÃO	529,10				142,465159	3,713890480	35.150,612795
12/08/2020	RESGATE	260,45				70,128442	3,713899726	35.080,484353
	Aplicação 12/06/2020	260,45				70,128442		
13/08/2020	APLICAÇÃO	173.504,03				46.717,305011	3,713913505	81.797,789364
14/08/2020	RESGATE	342,56				92,236826	3,713917927	81.705,552538
	Aplicação 12/06/2020	342,56				92,236826		
17/08/2020	APLICAÇÃO	24.977,32				6.725,294286	3,713937106	88.430,846824
18/08/2020	RESGATE	25.074,91				6.751,535537	3,713956605	81.679,311287
	Aplicação 12/06/2020	1.952,81				525,804011		
	Aplicação 22/06/2020	95,05				25,592208		
	Aplicação 08/07/2020	15.032,10				4.047,462829		
	Aplicação 13/07/2020	4.736,39				1.275,294448		
	Aplicação 15/07/2020	3.258,56				877,382041		
19/08/2020	APLICAÇÃO	618,65				166,573649	3,713972786	81.845,884936
20/08/2020	RESGATE	520,90				140,253670	3,713984807	81.705,631266
	Aplicação 15/07/2020	520,90				140,253670		
27/08/2020	APLICAÇÃO	9,55				2,571305	3,714066083	81.708,202571
31/08/2020	RESGATE	218.160,00				58.738,101768	3,714113896	22.970,100803
	Aplicação 15/07/2020	940,95				253,344947		
	Aplicação 16/07/2020	100.303,85				27.006,130783		
	Aplicação 20/07/2020	0,10				0,026931		
	Aplicação 29/07/2020	1.339,77				360,724846		
	Aplicação 06/08/2020	989,63				266,450016		
	Aplicação 07/08/2020	250,02				67,315638		
	Aplicação 11/08/2020	529,13				142,465159		
	Aplicação 13/08/2020	113.806,55				30.641,643448		
31/08/2020	SALDO ATUAL	85.313,57				22.970,100803		22.970,100803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.232,79
APLICAÇÕES (+)	200.878,20
RESGATES (-)	244.824,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,15
SALDO ATUAL =	85.313,57

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 219,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	331,22 +	550,93 +
07/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	512,93 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	219,71 +
11/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.340,00 +	3.559,71 +
17/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	438,90 +	3.998,61 +
18/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	438,90 -	3.559,71 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	43,05 -	3.516,66 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	689,71 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	470,00 -	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000448-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		884,97C
07/08/2020	071016	CRED TEV	1.150,44C	2.035,41C
07/08/2020	071155	ENVIO TEV	53,62D	1.981,79C
07/08/2020	071155	TEV MESM T	1.096,82D	884,97C
24/08/2020	240930	TEV MESM T	49,00D	835,97C
24/08/2020	240930	TEV MESM T	49,00D	786,97C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	737,97C
26/08/2020	261241	CRED TEV	21.065,50C	21.803,47C
26/08/2020	261236	TEV MESM T	130,90D	21.672,57C
26/08/2020	261300	TEV MESM T	18.902,16D	2.770,41C
26/08/2020	261300	TEV MESM T	2.032,44D	737,97C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		737,97C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato conta corrente

G338011205757970007
01/09/2020 12:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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**G338011205757970022
01/09/2020 12:24:06**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.559,20			958,421859		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.559,69			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.559,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	3.559,69

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3380112057579701
01/09/2020 12:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 8080 183-X LIVR PAPELARIA	558.080.000.000.183	590,70 D	
04/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 8080 183-X LIVR PAPELARIA	558.080.000.000.183	749,50 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	80.401	335,00 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.402	440,07 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.185.345	10,45 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.185.346	10,45 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.136,17 C	0,00 C
05/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	467,17 D	
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	80.501	87,62 D	
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.502	2,37 D	
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2020	832.181.200.216.944	10,45 D	
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2020	832.181.200.216.945	10,45 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	578,06 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.601	460,21 D	
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.239.395	10,45 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,66 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.086.269.000.034	39.987,11 C	
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.987,11 D	0,00 C
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.101	458,07 D	
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.070.627	10,45 D	
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	468,52 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.401	122,40 D	
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.387.535	10,45 D	

01/09/2020https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html

Cobrança referente 14/08/2020						
14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,85 C	0,00 C
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.801	2.032,68 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.032,68 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	355,57 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.245	10,45 D	
Cobrança referente 20/08/2020						
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,02 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	449,90 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.838.402	10,45 D	
Cobrança referente 24/08/2020						
24/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,35 C	0,00 C
26/08/2020	0000	13105	438 TED	82.601	20.093,40 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.015	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2020						
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.103,85 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011205757970024
01/09/2020 12:25:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	65.490,01			17.635,143309		
04/08/2020	RESGATE	2.136,17			575,209836	3,713723007	17.059,933473
	Aplicação 19/05/2020	2.136,17			575,209836		
05/08/2020	RESGATE	578,06			155,652698	3,713780794	16.904,280775
	Aplicação 19/05/2020	578,06			155,652698		
06/08/2020	RESGATE	470,66			126,731711	3,713829751	16.777,549064
	Aplicação 19/05/2020	470,66			126,731711		
07/08/2020	APLICAÇÃO	39.987,11			10.767,031298	3,713847289	27.544,580362
11/08/2020	RESGATE	468,52			126,153424	3,713890480	27.418,426938
	Aplicação 19/05/2020	468,52			126,153424		
14/08/2020	RESGATE	132,85			35,770850	3,713917927	27.382,656088
	Aplicação 19/05/2020	132,85			35,770850		
18/08/2020	RESGATE	2.032,68			547,308495	3,713956605	26.835,347593
	Aplicação 19/05/2020	2.032,68			547,308495		
20/08/2020	RESGATE	366,02			98,551830	3,713984807	26.736,795763
	Aplicação 19/05/2020	366,02			98,551830		
24/08/2020	RESGATE	460,35			123,949096	3,714024678	26.612,846667
	Aplicação 19/05/2020	460,35			123,949096		
26/08/2020	RESGATE	20.103,85			5.412,912594	3,714054061	21.199,934073
	Aplicação 19/05/2020	19.048,75			5.128,830044		
	Aplicação 02/07/2020	1.055,10			284,082550		
31/08/2020	SALDO ATUAL	78.738,97			21.199,934073		21.199,934073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.490,01
APLICAÇÕES (+)	39.987,11
RESGATES (-)	26.749,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	78.738,97

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338011205757970011
01/09/2020 12:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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**G338011205757970025
01/09/2020 12:25:49**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	48,97			13,186011		
31/08/2020	SALDO ATUAL	48,97			13,186011		13,186011

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3380112057579701
01/09/2020 12:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		3546	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.546.000.040.284	987,90 C	
				03/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	987,90 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.003.622	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
04/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	1.958,80 D	
				04/08 0278 29408-X COMERCIAL P A			
04/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	1.017,00 D	
				04/08 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	680,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	388,26 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	3.026,90 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.185.347	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.185.348	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.185.349	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.102,31 C	0,00 C
05/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	1.263,37 D	
				05/08 0278 29408-X COMERCIAL P A			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.263,37 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	211,94 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.239.396	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222,39 C	0,00 C
10/08/2020		0278	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	429,98 D	
				10/08 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
10/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.001	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	53,30 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.003	91,47 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	37,87 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
10/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778,69 C	0,00 C
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	2.477,38 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	300,00 D	
			237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	305,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.628	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.629	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.630	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.114,39 C	0,00 C
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	305,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.337.515	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316,11 C	0,00 C
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	120,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	102,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.387.536	10,45 D	
			Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.387.537	10,45 D	
			Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242,90 C	0,00 C
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	72,17 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.702	181,68 D	
			Guia Saneam DESO			
17/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.703	38,90 D	
			Guia Saneam DESO			
17/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.704	166,99 D	
			Guia Saneam DESO			
17/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.705	53,30 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	1.011,85 D	
			104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	963,01 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	1.555,80 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	438,50 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.604.200	10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.604.201	10,45 D	

Cobrança referente 17/08/2020

17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.604.202	10,45 D	
Cobrança referente 17/08/2020						
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.604.203	10,45 D	
Cobrança referente 17/08/2020						
17/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.524,00 C	0,00 C
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.801	2.458,09 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.802	1.885,32 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020						
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.343,41 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	82.001	37,74 D	
Guia Saneam DESO						
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	285,22 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	271,71 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.246	10,45 D	
Cobrança referente 20/08/2020						
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.247	10,45 D	
Cobrança referente 20/08/2020						
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	615,57 C	0,00 C
21/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.280.724.000.036	135.800,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.800,00 D	0,00 C
26/08/2020	0000	13105	438 TED	82.601	17.397,79 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
26/08/2020	0000	13105	438 TED	82.602	30.253,20 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.016	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2020						
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.017	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2020						
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.671,89 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.401.262.000.036	9.104,26 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.401.302.000.036	22.595,44 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	630,00 D	
047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO						
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	450,96 D	
047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO						
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	12,04 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.492	10,45 D	
Cobrança referente 31/08/2020						
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.493	10,45 D	
Cobrança referente 31/08/2020						
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.494	10,45 D	
Cobrança referente 31/08/2020						
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.575,35 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011205757970026
01/09/2020 12:26:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	255.967,00				68.926,769955		
03/08/2020	RESGATE	10,45				2,813931	3,713665827	68.923,956024
	Aplicação 19/05/2020	10,45				2,813931		
04/08/2020	RESGATE	7.102,31				1.912,450117	3,713723007	67.011,505907
	Aplicação 19/05/2020	7.102,31				1.912,450117		
05/08/2020	RESGATE	1.263,37				340,184322	3,713780794	66.671,321585
	Aplicação 19/05/2020	1.263,37				340,184322		
06/08/2020	RESGATE	222,39				59,881582	3,713829751	66.611,440003
	Aplicação 19/05/2020	222,39				59,881582		
10/08/2020	RESGATE	778,69				209,670812	3,713869338	66.401,769191
	Aplicação 19/05/2020	778,69				209,670812		
11/08/2020	RESGATE	3.114,39				838,578848	3,713890480	65.563,190343
	Aplicação 19/05/2020	3.114,39				838,578848		
12/08/2020	RESGATE	316,11				85,115384	3,713899726	65.478,074959
	Aplicação 19/05/2020	316,11				85,115384		
14/08/2020	RESGATE	242,90				65,402630	3,713917927	65.412,672329
	Aplicação 19/05/2020	242,90				65,402630		
17/08/2020	RESGATE	4.524,00				1.218,114327	3,713937106	64.194,558002
	Aplicação 19/05/2020	4.524,00				1.218,114327		
18/08/2020	RESGATE	4.343,41				1.169,483239	3,713956605	63.025,074763
	Aplicação 19/05/2020	4.343,41				1.169,483239		
20/08/2020	RESGATE	615,57				165,743812	3,713984807	62.859,330951
	Aplicação 19/05/2020	615,57				165,743812		
21/08/2020	APLICAÇÃO	135.800,00				36.564,307776	3,714004401	99.423,638727
26/08/2020	RESGATE	47.671,89				12.835,540145	3,714054061	86.588,098582
	Aplicação 19/05/2020	29.656,98				7.985,068961		
	Aplicação 23/06/2020	18.014,91				4.850,471184		
31/08/2020	APLICAÇÃO	30.575,35				8.232,205811	3,714113896	94.820,304393
31/08/2020	SALDO ATUAL	352.173,41				94.820,304393		94.820,304393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.967,00
APLICAÇÕES (+)	166.375,35
RESGATES (-)	70.205,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,54
SALDO ATUAL =	352.173,41

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3380112057579701
01/09/2020 12:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	749,50 D	
				04/08 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	680,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	385,24 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.185.350	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.185.351	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.835,64 C	0,00 C
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	424,07 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	486,24 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.631	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.632	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	931,21 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020			
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,18 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	292,02 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	308,34 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.249	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.250	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621,26 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	438 TED	82.601	13.875,10 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.018	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.885,55 C	0,00 C
31/08/2020		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

G338011205757970027
01/09/2020 12:26:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	127.816,23				34.418,341940		
04/08/2020	RESGATE	1.835,64				494,285653	3,713723007	33.924,056287
	Aplicação 04/03/2020	1.835,64				494,285653		
11/08/2020	RESGATE	931,21				250,737065	3,713890480	33.673,319222
	Aplicação 04/03/2020	337,45				90,862743		
	Aplicação 03/04/2020	593,76				159,874322		
18/08/2020	RESGATE	1.102,18				296,767065	3,713956605	33.376,552157
	Aplicação 03/04/2020	1.102,18				296,767065		
20/08/2020	RESGATE	621,26				167,275859	3,713984807	33.209,276298
	Aplicação 03/04/2020	621,26				167,275859		
26/08/2020	RESGATE	13.885,55				3.738,650481	3,714054061	29.470,625817
	Aplicação 03/04/2020	13.885,55				3.738,650481		
31/08/2020	SALDO ATUAL	109.457,26				29.470,625817		29.470,625817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.816,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.375,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	109.457,26

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3380112057579701
01/09/2020 12:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 8080 183-X LIVR PAPELARIA	558.080.000.000.183	449,70 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,70 C	0,00 C
05/08/2020		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	325,79 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,79 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	80.601	12,34 D	
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.239.397	10,45 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,79 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	81.001	186,73 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,73 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.401	71,40 D	
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.402	60,00 D	
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.200.387.538	10,45 D	
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.200.387.539	10,45 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,30 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua Guia Saneam DESO	81.701	166,07 D	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.702	100,84 D	
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	81.703	600,20 D	
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	81.704	575,10 D	
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	81.705	520,09 D	
17/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2020	892.301.200.604.204	10,45 D	
17/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2020	892.301.200.604.205	10,45 D	
17/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2020	892.301.200.604.206	10,45 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.993,65 C	0,00 C

18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.801	342,79 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020			
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.802	1.321,45 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020			
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,24 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	227,87 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	198,47 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	357,10 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.251	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.252	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	804,34 C	0,00 C
21/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.280.454.000.019	15.875,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.875,00 D	0,00 C
26/08/2020	0000	13105	438 TED	82.601	10.850,80 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/08/2020	0000	13105	438 TED	82.602	3.989,04 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.019	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.020	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.860,74 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	450,96 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	12,04 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.495	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.496	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483,90 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011205757970029
01/09/2020 12:27:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39.524,63			10.643,187765		
04/08/2020	RESGATE	449,70			121,091422	3,713723007	10.522,096343
	Aplicação 23/06/2020	449,70			121,091422		
05/08/2020	RESGATE	325,79			87,724618	3,713780794	10.434,371725
	Aplicação 23/06/2020	325,79			87,724618		
06/08/2020	RESGATE	22,79			6,136523	3,713829751	10.428,235202
	Aplicação 23/06/2020	22,79			6,136523		
10/08/2020	RESGATE	186,73			50,279098	3,713869338	10.377,956104
	Aplicação 23/06/2020	186,73			50,279098		
14/08/2020	RESGATE	152,30			41,007907	3,713917927	10.336,948197
	Aplicação 23/06/2020	152,30			41,007907		
17/08/2020	RESGATE	1.993,65			536,802305	3,713937106	9.800,145892
	Aplicação 23/06/2020	1.993,65			536,802305		
18/08/2020	RESGATE	1.664,24			448,104320	3,713956605	9.352,041572
	Aplicação 23/06/2020	1.664,24			448,104320		
20/08/2020	RESGATE	804,34			216,570622	3,713984807	9.135,470950
	Aplicação 23/06/2020	804,34			216,570622		
21/08/2020	APLICAÇÃO	15.875,00			4.274,362194	3,714004401	13.409,833144
26/08/2020	RESGATE	14.860,74			4.001,218010	3,714054061	9.408,615134
	Aplicação 23/06/2020	14.860,74			4.001,218010		
31/08/2020	RESGATE	483,90			130,286796	3,714113896	9.278,328338
	Aplicação 23/06/2020	483,90			130,286796		
31/08/2020	SALDO ATUAL	34.460,77			9.278,328338		9.278,328338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.524,63
APLICAÇÕES (+)	15.875,00
RESGATES (-)	20.944,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	34.460,77

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3380112057579701
01/09/2020 12:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.199	1.812,40 D	
				05/08 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	27,60 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.200.216.948	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850,45 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	80,87 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2020			
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,87 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	438 TED	82.601	991,91 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.200.239.021	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,36 C	0,00 C
31/08/2020		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

G338011205757970030
01/09/2020 12:28:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	11.590,60			3.121,116648		
05/08/2020	RESGATE	1.850,45			498,265811	3,713780794	2.622,850837
	Aplicação 27/08/2018	1.850,45			498,265811		
18/08/2020	RESGATE	80,87			21,774622	3,713956605	2.601,076215
	Aplicação 27/08/2018	80,87			21,774622		
26/08/2020	RESGATE	1.002,36			269,882986	3,714054061	2.331,193229
	Aplicação 27/08/2018	1.002,36			269,882986		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.658,32			2.331,193229		2.331,193229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.590,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.933,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	8.658,32

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647386-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.573,24C	175.717,198274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.592,93C	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	6.614,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.234,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.848,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.234,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 8.727,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	279,10 -	8.448,35 +
05/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	449,70 -	7.998,65 +
05/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	831,65 -	7.167,00 +
05/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	873,17 -	6.293,83 +
10/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	173,38 -	6.120,45 +
11/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	889,68 -	5.230,77 +
		002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA			
14/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	60,00 -	5.170,77 +
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	370,70 -	4.800,07 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	356,87 -	4.443,20 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	160,56 -	4.282,64 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
18/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	156,74 -	4.125,90 +
		PG CREDOR			
19/08/2020		GOVERNO	400700	1.500,00 +	5.625,90 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	9.125,90 +
26/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.933,26 -	7.192,64 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	12,04 -	7.180,60 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	450,96 -	6.729,64 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	115,00 -	6.614,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	1.234,01
02/09/2020	Rendimento no Período	0,14
02/09/2020	Saldo Bruto Atual	1.234,15

Saldo Líquido: R\$ 1.234,15

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	40.524,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	659,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41.183,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	659,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 34.679,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.017,00 -	33.662,08 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	245,97 -	33.416,11 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
11/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	32.716,11 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
11/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	31.516,11 +
11/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	285,49 -	31.230,62 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	120,00 -	31.110,62 +
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	582,71 -	30.527,91 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.005,45 -	29.522,46 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	3.562,50 +	33.084,96 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	8.312,50 +	41.397,46 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	873,17 -	40.524,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	659,10
02/09/2020	Rendimento no Período	0,07
02/09/2020	Saldo Bruto Atual	659,17

Saldo Líquido: R\$ 659,17

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647387-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.144,94C	68.708,474932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.152,63C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

G3380112057579701
01/09/2020 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.051.802.000.024	80.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.850,00 D	0,00 C
31/08/2020		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**G338011205757970019
01/09/2020 12:22:25**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	70,00			18,849295		
06/08/2020	APLICAÇÃO	80.850,00			21.769,980160	3,713829751	21.788,829455
31/08/2020	SALDO ATUAL	80.926,19			21.788,829455		21.788,829455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,00
APLICAÇÕES (+)	80.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	80.926,19

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34602-0 ITABAIANAAEPETI
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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**G338011205757970023
01/09/2020 12:24:40**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34602-0 ITABAIANAEPETI
Mês/ano referência	AGOSTO/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**G3380112057579701
01/09/2020 12:21:45**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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**G338011205757970020
01/09/2020 12:22:58**Cliente**

Agência	278-X
Conta	39577-3 ITABAIANACOVIDACO
Mês/ano referência	AGOSTO/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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000405-7

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		133,98C
03/08/2020	180909	DEB TARIFA	133,98D	0,00
24/08/2020	240930	CRED TEV	49,00C	49,00C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
26/08/2020	000001	CRED TED	30.253,20C	30.253,20C
26/08/2020	000001	CRED TED	17.397,79C	47.650,99C
26/08/2020	000001	CRED TED	3.989,04C	51.640,03C
26/08/2020	000001	CRED TED	10.850,80C	62.490,83C
26/08/2020	000001	CRED TED	13.875,10C	76.365,93C
26/08/2020	000001	CRED TED	20.093,40C	96.459,33C
26/08/2020	000001	CRED TED	991,91C	97.451,24C
26/08/2020	000047	CRED TED	1.933,26C	99.384,50C
26/08/2020	261236	CRED TEV	130,90C	99.515,40C
26/08/2020	261300	CRED TEV	18.902,16C	118.417,56C
26/08/2020	261300	CRED TEV	2.032,44C	120.450,00C
27/08/2020	180909	DB FOL PAG	120.319,10D	130,90C
31/08/2020	180909	DEB TARIFA	130,90D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600052

0561/006/00000406-5

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
06/08/2020	000001	CRED TED	211,94C	211,95C
07/08/2020	071155	CRED TEV	1.096,82C	1.308,77C
14/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.308,75D	0,02C
24/08/2020	240930	CRED TEV	49,00C	49,02C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	0,02C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,02C

IMPRIMIR

FECHAR



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

AGOSTO/2020

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

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

Saldo em 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

78.738,97

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2020 PGTO EM DUPLICIDADE TELEMAR PGTO

Total: 200,28
200,28

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

78.939,25

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/2020

Conta: 1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS

Conciliação da Conta 1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS

Saldo em 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48,97

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

01/06/2020 PGTO FEITO A MENOR DO FORNECEDOR LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI, NE

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48,96

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/2020

Conta: 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

352.173,41

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/08/2020 PGTO EM DUPLICIDADE VALOR A SER RESTITUIDO AUTO POSTO ADEBITO

305,66

Total: 305,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

352.479,07

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/2020

Conta: 111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMA SI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Conciliação da Conta **111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMA SI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**

Saldo em **31/08/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.848,65

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/08/2020 VALOR A SER RESTITUIDO NO MÊS SUBSEQUENTE AVDEBITO

873,17

Total: 873,17

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.721,82

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/2020

Conta: 111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA

Conciliação da Conta 111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL
BASICA

Saldo em 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

41.183,39

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/04/2020 DEBITO INDEVIDO A REGULARIZAR 52430

139,46

Total: 139,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

41.322,85

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/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 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

80.926,19

(+) 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

80.936,64

Data: 31/08/2020

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524