

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8c375ecde2a491ee8310db92887531cc
Data da Entrega:	25/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 27/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 25/05/2021



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83.945,38	274.756,77	274.756,77
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	83.591,81	272.921,67	272.921,67
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	83.945,38	274.756,77	274.756,77

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

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	7.595.000,00	2.739.048,20	2.739.048,20	7.595.000,00	35.557,16	6.682.560,00	635.674,78	2.451.797,14	668.459,48	2.079.666,57	4.602.893,43	912.440,00
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	516.325,98	1.076.012,60	2.621.013,38	2.815,08	2.455.639,06	272.409,58	1.032.611,83	260.707,48	963.216,05	1.492.423,01	165.374,32
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	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	1.100,00	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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	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 15100000-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
33903600 10010000-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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	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	1.100,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	0,00	3.300,00	51.700,00	293,89	637,34	453,59	453,59	0,00	0,00	637,34	51.062,66
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	293,89	637,34	453,59	453,59	0,00	0,00	637,34	37.862,66
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	360.325,98	423.140,00	2.170.485,98	3.003,39	2.130.145,67	245.548,27	955.647,22	245.605,11	904.863,06	1.225.282,61	40.340,31
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1.600.000,00	163.000,00	0,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	190.306,59	755.683,79	190.306,59	755.683,79	1.007.316,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	20.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	41.653,85	158.595,42	41.647,24	116.941,57	143.058,43	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	2.300,00	8.700,00	560,00	1.920,00	400,00	1.360,00	0,00	560,00	1.360,00	6.780,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	32.240,00	18.360,00	0,00	18.360,00	1.530,00	6.120,00	3.060,00	3.060,00	15.300,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	350.000,00	46.679,78	2.443,39	37.504,54	7.657,83	16.526,88	6.591,28	15.256,57	22.247,97	9.175,24
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	0,00	1.746,20	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	544,70
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	2.040,37
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	156.000,00	586.572,60	156.827,40	0,00	156.000,00	7.200,00	10.800,00	0,00	1.200,00	154.800,00	827,40
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	1.372,60	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	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	1.100,00	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	33.000,00	0,00	33.000,00	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	60.000,00	156.000,00	60.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	7.200,00	10.800,00	0,00	1.200,00	154.800,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	29.000,00	85.500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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
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



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

ABRIL/2021

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
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
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
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	0,00	17.000,00	151.000,00	-482,20	113.856,05	19.207,72	65.711,02	15.102,37	57.152,99	56.703,06	37.143,95
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	11.414,76	43.856,70	11.414,76	43.856,70	33.143,30	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.379,12	9.119,96	2.379,12	6.740,84	4.259,16	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-482,20	9.606,05	4.389,30	8.818,55	283,95	3.389,64	6.216,41	30.393,95
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.850,00	750,00	2.850,00	750,00	2.100,00	6.750,00	1.150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	7.400,00	274,54	1.065,81	274,54	1.065,81	6.334,19	3.600,00
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
33909300 10010000-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
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
45905200 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
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.414.300,00	2.222.722,22	1.663.035,60	4.973.986,62	32.742,08	4.226.920,94	363.265,20	1.419.185,31	407.752,00	1.116.450,52	3.110.470,42	747.065,68
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	0,00	215.654,28	74.345,72	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	4.130,53
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	0,00	213.654,28	74.345,72	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	4.130,53
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	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-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

ABRIL/2021

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	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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	162.130,57	151.600,00	601.830,57	1.161,10	553.022,83	47.841,74	241.808,59	48.743,96	225.728,11	327.294,72	48.807,74	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	121.400,00	28.600,00	0,00	28.600,00	3.300,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00	15.400,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	113.000,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	30.993,20	129.521,88	30.993,20	129.521,88	183.478,12	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.979,38	28.821,05	7.043,92	21.841,67	53.158,33	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	1.161,10	1.100,00	1.161,10	1.161,10	1.161,10	1.161,10	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10	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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.440,00	2.870,00	11.480,00	2.870,00	5.740,00	28.700,00	5.560,00	
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	38.600,82	458,06	5.603,65	665,40	5.603,65	32.997,17	31.399,18	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.720,00	1.730,00	6.920,00	2.990,00	4.720,00	11.000,00	9.280,00	
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.100,00	1.000,00	4.100,00	0,00	2.631,44	350,00	1.231,44	881,44	1.231,44	1.400,00	1.468,56	
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	
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	43.869,47	1.000,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	0,00	
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.026.370,00	374.312,08	209.217,44	1.191.464,64	7.587,45	1.059.701,45	93.392,76	314.296,93	84.225,14	285.497,39	774.204,06	131.763,19	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	31.900,00	130.900,00	31.900,00	130.900,00	89.100,00	0,00	



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

ABRIL/2021

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	40.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	23.712,33	78.174,61	23.712,33	78.174,61	196.825,39	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	11.515,00	44.735,60	11.515,00	33.220,60	103.779,40	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	82.000,00	390.370,00	4.369,45	343.966,87	11.597,90	28.497,58	8.103,10	24.765,04	319.201,83	46.403,13
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	4.139,94	400,00	939,94	239,94	539,94	3.600,00	18.860,06
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	40,79	0,00	40,79	1.459,21	8.500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	41.416,60	93.583,40	0,00	56.583,40	3.595,53	14.497,17	3.595,53	12.017,17	44.566,23	37.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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	2.312,08	800,84	16.511,24	3.218,00	16.511,24	10.672,00	16.511,24	5.159,24	5.839,24	10.672,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	7.730,94	14.500,00	8.230,94	966,72	3.732,17	1.465,62	3.048,17	1.270,69	2.647,98	1.084,19	4.498,77
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-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
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	7.730,94	1.000,00	7.730,94	966,72	3.232,17	1.434,27	2.995,92	1.239,34	2.595,73	636,44	4.498,77
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	500,00	500,00	0,00	500,00	31,35	52,25	31,35	52,25	447,75	0,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	472.000,00	268.776,18	237.082,92	503.693,26	3.167,45	482.995,66	35.266,26	119.044,40	33.407,44	110.798,12	372.197,54	20.697,60
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.800,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.300,00	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	43.068,40	1.700,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	131.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	19.274,64	67.443,15	19.274,64	67.443,15	75.056,85	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	77.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	2.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.627,65	17.961,75	4.444,70	13.334,10	40.665,90	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	81.000,00	37.746,00	103.254,00	2.367,45	93.256,42	3.852,40	4.012,40	1.123,45	1.283,45	91.972,97	9.997,58
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	10.676,18	1.000,00	10.676,18	0,00	10.676,16	889,68	3.558,72	889,68	2.669,04	8.007,12	0,02
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	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.231,85	0,00	2.231,85	7.768,15	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.300,00	7.000,00	25.300,00	800,00	23.710,00	1.390,29	4.351,85	1.390,29	4.351,85	19.358,15	1.590,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.590,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
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	8.946,92	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	1.053,08	1.053,08	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	23.475,72	30.280,00	294.475,72	3.307,03	238.223,24	20.947,75	83.547,64	21.413,14	79.218,74	159.004,50	56.252,48
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	14.300,00	56.026,67	14.300,00	56.026,67	123.973,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	0,00	43.475,72	0,00	38.500,00	3.146,00	12.567,86	3.129,86	9.421,86	29.078,14	4.975,72
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.987,03	16.140,24	3.439,05	13.949,76	3.920,58	12.766,86	3.373,38	13.859,76
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	62,70	240,35	62,70	240,35	759,65	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	4.537,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	320,00	620,00	0,00	300,00	0,00	300,00	320,00	9.380,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	26.400,00	1.100,00	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	0,00	10.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	14.000,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31901300 13110000-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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	86.530,12	33.100,00	493.930,12	7.858,65	404.931,32	63.231,67	178.332,07	43.596,65	142.969,54	261.961,78	88.998,80
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	44.100,00	0,00	224.100,00	0,00	224.100,00	24.500,00	98.000,00	24.500,00	98.000,00	126.100,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	48.000,00	23.050,12	0,00	71.050,12	0,00	60.500,00	5.390,00	21.560,00	5.390,00	16.170,00	44.330,00	10.550,12
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.663,65	34.345,88	5.939,56	17.618,44	5.571,00	14.744,91	19.600,97	15.654,12
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	773,00	0,00	273,00	0,00	273,00	500,00	4.227,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	4.100,00	55.900,00	400,00	45.672,90	1.023,11	10.473,09	6.471,11	9.753,09	35.919,81	10.227,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.944,00	954,00	3.312,00	954,00	2.358,00	8.586,00	1.056,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	17.380,00	0,00	27.380,00	1.795,00	27.095,54	25.425,00	27.095,54	710,54	1.670,54	25.425,00	284,46
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	29.000,00	10.550,00	104.100,00	0,00	51.939,35	1.294,25	4.789,52	1.294,25	3.548,72	48.390,63	52.160,65
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.279,35	0,00	40,80	0,00	0,00	34.279,35	15.720,65
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.160,00	1.200,00	4.560,00	1.200,00	3.360,00	10.800,00	840,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	94,25	188,72	94,25	188,72	1.811,28	3.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	81.700,00	0,00	77.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	20.500,00	0,00	20.500,00	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	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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	7.500,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
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



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

ABRIL/2021

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 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	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.000,00	973.890,29	141.094,86	1.103.795,43	0,00	1.046.486,71	51.575,00	296.775,71	94.500,71	97.200,71	949.286,00	57.308,72
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	973.890,29	141.094,86	1.032.795,43	0,00	1.022.786,71	47.625,00	290.125,71	91.300,71	91.300,71	931.486,00	10.008,72
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.700,00	3.950,00	6.650,00	3.200,00	5.900,00	17.800,00	1.300,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50.900,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	78.600,00	3.456,10	165.343,90	2.505,66	119.049,68	6.939,36	21.382,54	6.156,73	19.224,26	99.825,42	46.294,22
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	7.600,00	100,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	2.200,00	8.250,00	2.200,00	8.250,00	32.350,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.057,00	605,00	2.057,00	7.943,00	0,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.295,00	1.705,00	198,51	198,51	198,51	198,51	0,00	0,00	198,51	1.506,49
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	20.000,00	1.161,10	63.038,90	422,15	50.166,17	4.540,85	7.177,03	3.351,73	5.217,26	44.948,91	12.872,73
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	5.500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	5.100,00	6.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	9.315,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	97.300,00	1.600,00	152.500,00	6.188,02	99.648,05	10.510,79	17.469,26	4.668,00	10.926,47	88.721,58	52.851,95
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	90.000,00	500,00	109.400,00	6.188,02	86.748,05	9.810,79	14.669,26	3.968,00	8.826,47	77.921,58	22.651,95
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	7.300,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.100,00	6.300,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.900,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	94.576,32	39.600,00	154.976,32	0,00	68.475,29	30.800,00	68.475,29	68.475,29	68.475,29	0,00	86.501,03
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	56.830,32	19.600,00	57.230,32	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	26.430,32
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	9.387,10	0,00	9.387,10	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	9.358,83	9.358,83	0,00	28,27
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	28.358,90	0,00	28.358,90	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	28.316,46	28.316,46	0,00	42,44



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

ABRIL/2021

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 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Geral:	7.595.000,00	2.739.048,20	2.739.048,20	7.595.000,00	35.557,16	6.682.560,00	635.674,78	2.451.797,14	668.459,48	2.079.666,57	4.602.893,43	912.440,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		83.945,38	ORÇAMENTÁRIA		668.459,48
13 - RECEITA PATRIMONIAL	353,57		08 - Assistência Social	668.459,48	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.591,81				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		456.992,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.490,94
451120200 - Repasse Recebido	456.992,08		113810800 - Salário Família	1.654,61	
			113810900 - Salário Maternidade	1.650,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.998,61	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,50	
113810800 - Salário Família	2.307,15		21881010201 - Inss	31.136,89	
113810900 - Salário Maternidade	623,33		21881010402 - Irrf - Serviços	390,62	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,00		21881010801 - Iss	135,51	
21881010201 - Inss	31.199,05		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881010401 - Irrf	14.574,35		21881011304 - Sepumi	194,59	
21881010402 - Irrf - Serviços	390,62		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.021,89	
21881010801 - Iss	135,51		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,33	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00				
21881011304 - Sepumi	178,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,16		SALDO ATUAL		430.360,46
21881019902 - Faltas	1.100,00		11111190003 - BANCOS - FMAS	17.065,15	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	413.295,31	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		541.374,81			
11111190003 - BANCOS - FMAS	4.135,13				
11111200003 - BANCOS - FMAS	537.239,68				
Total Geral dos Ingressos:		1.143.310,88	Total Geral dos Dispêndios:		1.143.310,88



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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.904.987,82 D	707.266,86	2.270.981,95	813.827,57	2.563.157,49	1.798.427,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		616.474,28 D	671.169,86	2.150.920,51	813.827,57	2.563.157,49	473.816,57 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		541.374,81 D	541.862,53	1.675.192,80	652.876,88	2.056.070,54	430.360,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		541.374,81 D	541.862,53	1.675.192,80	652.876,88	2.056.070,54	430.360,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		541.374,81 D	541.862,53	1.675.192,80	652.876,88	2.056.070,54	430.360,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.135,13 D	456.996,19	1.398.578,20	444.066,17	1.382.338,27	17.065,15 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		4.135,13 D	456.996,19	1.398.578,20	444.066,17	1.382.338,27	17.065,15 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	3.287,71 D	177.640,72	464.819,35	177.517,41	462.043,81	3.411,02 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	283,84 D	70.795,35	120.414,30	64.253,29	113.632,66	6.825,90 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	563,58 D	208.560,12	813.344,55	202.295,47	806.661,80	6.828,23 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	537.239,68 D	84.512,77	275.825,74	208.457,14	672.943,41	413.295,31 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		537.239,68 D	84.512,77	275.825,74	208.457,14	672.943,41	413.295,31 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	2.185,39 D	1,04	2,60	1.270,69	2.647,98	915,74 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	107.485,99 D	38.157,72	114.382,86	37.709,64	126.753,59	107.934,07 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,55 D	0,03	0,05	0,00	0,00	38,58 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	187.599,46 D	138,20	50.067,47	71.454,87	251.731,90	116.282,79 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	68.955,82 D	28.686,86	29.925,21	18.539,63	75.098,42	79.103,05 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	10.794,99 D	5,76	13.109,65	8.496,12	11.642,67	2.304,63 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	962,87 D	0,65	1,19	0,00	0,00	963,52 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	7.201,75 D	5.550,38	20.551,27	7.201,73	16.054,87	5.550,40 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	67.999,84 D	11.935,99	47.671,59	4.668,00	10.926,47	75.267,83 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	0,00	30,67	0,00	118.971,05	0,00
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	55.643,95 D	31,23	62,38	30.800,00	30.800,00	24.875,18 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCVIDSUAS	F	28.371,07 D	4,91	20,80	28.316,46	28.316,46	59,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	353,57	788,86	353,57	788,86	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	353,57	788,86	353,57	788,86	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	353,57	788,86	353,57	788,86	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	4,11	8,66	4,11	8,66	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	1,04	2,60	1,04	2,60	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	74,76	133,98	74,76	133,98	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,03	0,05	0,03	0,05	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	116,70	243,76	116,70	243,76	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	53,01	104,05	53,01	104,05	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	5,76	7,86	5,76	7,86	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,65	1,19	0,65	1,19	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,38	1,27	0,38	1,27	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	60,99	171,59	60,99	171,59	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	31,23	62,38	31,23	62,38	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	4,91	20,80	4,91	20,80	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.108,47 D	3.876,11	16.384,87	3.523,48	15.876,93	3.461,10 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.108,47 D	3.876,11	16.384,87	3.523,48	15.876,93	3.461,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.108,47 D	3.876,11	16.384,87	3.523,48	15.876,93	3.461,10 D
113810800 - Salário Família	F	2.857,15 D	2.204,61	10.065,71	2.857,15	9.416,94	2.204,61 D
113810900 - Salário Maternidade	F	73,33 D	1.650,00	6.123,33	623,33	6.068,33	1.100,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	177,99 D	21,50	195,83	43,00	391,66	156,49 D
115000000 - ESTOQUES		71.991,00 D	125.431,22	459.342,84	157.427,21	491.210,02	39.995,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.045,34 D	76.856,22	130.591,84	37.906,55	90.596,83	39.995,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.045,34 D	76.856,22	130.591,84	37.906,55	90.596,83	39.995,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	50.482,07	89.861,72	29.706,53	69.086,18	20.775,54 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.045,34 D	18.174,13	20.032,47	0,00	813,00	19.219,47 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	8.200,02	20.697,65	8.200,02	20.697,65	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		70.945,66 D	48.575,00	328.751,00	119.520,66	400.613,19	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	70.945,66 D	48.575,00	328.751,00	119.520,66	400.613,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.288.513,54 D	36.097,00	120.061,44	0,00	0,00	1.324.610,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.288.513,54 D	36.097,00	120.061,44	0,00	0,00	1.324.610,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		608.405,60 D	36.097,00	44.959,86	0,00	0,00	644.502,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		608.405,60 D	36.097,00	44.959,86	0,00	0,00	644.502,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.986,26 D	3.728,00	12.590,86	0,00	0,00	27.714,26 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	6.596,24 D	0,00	3.159,24	0,00	0,00	6.596,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.262,02 D	3.728,00	9.431,62	0,00	0,00	17.990,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.976,00 D	31.084,00	31.084,00	0,00	0,00	98.060,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	31.084,00	31.084,00	0,00	0,00	31.084,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.702,50 D	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	91.987,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 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	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	64.769,60 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		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 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		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.511.479,39 C	710.574,31	2.536.152,75	694.649,91	2.941.105,09	2.495.554,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		489.857,82 C	710.574,31	2.277.101,59	694.649,91	2.682.213,56	473.933,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.113,80 C	437.369,40	1.655.294,23	438.285,22	1.707.249,58	92.029,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	357.133,12	1.402.788,40	358.294,22	1.403.949,50	10.607,07 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	357.133,12	1.402.788,40	358.294,22	1.403.949,50	10.607,07 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	357.133,12	1.402.788,40	358.294,22	1.403.949,50	10.607,07 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	350.758,27	1.369.480,05	351.919,37	1.370.641,15	10.607,07 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.374,85	33.308,35	6.374,85	33.308,35	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		531,44 C	4.081,44	7.131,44	4.300,00	7.881,44	750,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		531,44 C	4.081,44	7.131,44	4.300,00	7.881,44	750,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	531,44 C	4.081,44	7.131,44	4.300,00	7.881,44	750,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		81.136,39 C	76.154,84	245.374,39	75.691,00	295.418,64	80.672,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		81.136,39 C	76.154,84	245.374,39	75.691,00	295.418,64	80.672,55 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	81.136,39 C	76.154,84	245.374,39	75.691,00	295.418,64	80.672,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		329.855,66 C	232.040,08	414.700,90	198.339,56	707.821,03	296.155,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		329.855,66 C	232.040,08	414.700,90	198.339,56	707.821,03	296.155,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		329.855,66 C	232.040,08	414.700,90	198.339,56	707.821,03	296.155,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	329.855,66 C	232.040,08	414.700,90	198.339,56	707.821,03	296.155,14 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.888,36 C	41.164,83	206.839,76	58.025,13	266.876,25	85.748,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		68.888,36 C	41.164,83	162.970,29	58.025,13	223.006,78	85.748,66 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		68.888,36 C	41.164,83	162.970,29	58.025,13	223.006,78	85.748,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		68.888,36 C	41.164,83	162.970,29	58.025,13	223.006,78	85.748,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		41.864,31 C	31.136,89	102.429,62	31.199,05	120.941,53	41.926,47 C
21881010201 - Inss	F	41.160,86 C	31.136,89	102.429,62	31.199,05	120.941,53	41.223,02 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.608,96 C	390,62	30.025,83	14.964,97	60.209,14	30.183,31 C
21881010401 - Irrf	F	15.608,96 C	0,00	27.919,00	14.574,35	58.102,31	30.183,31 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	390,62	2.106,83	390,62	2.106,83	0,00
218810108 - ISS		0,00	135,51	2.495,06	135,51	2.495,06	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	135,51	2.495,06	135,51	2.495,06	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		253,00 C	253,00	759,00	253,00	1.012,00	253,00 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	759,00	253,00	1.012,00	253,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		421,17 C	194,59	622,54	178,11	734,69	404,69 C
21881011304 - Sepumi	F	421,17 C	194,59	622,54	178,11	734,69	404,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.054,25 C	9.054,22	26.638,24	10.194,49	34.827,69	10.194,52 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.021,92 C	7.021,89	22.290,17	8.162,33	28.778,68	8.162,36 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.032,33 C	2.032,33	4.272,07	2.032,16	6.011,01	2.032,16 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.686,67 C	0,00	0,00	1.100,00	2.786,67	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	1.686,67 C	0,00	0,00	1.100,00	2.786,67	2.786,67 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.736.755,87 D	631.573,77	2.369.902,89	0,00	1.573,25	2.368.329,64 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.265.382,92 D	433.985,22	1.699.368,14	0,00	0,00	1.699.368,14 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.045.655,28 D	357.133,12	1.402.788,40	0,00	0,00	1.402.788,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.045.655,28 D	357.133,12	1.402.788,40	0,00	0,00	1.402.788,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.045.655,28 D	357.133,12	1.402.788,40	0,00	0,00	1.402.788,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		798.978,61 D	275.701,52	1.074.680,13	0,00	0,00	1.074.680,13 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		726.053,42 D	264.208,41	990.261,83	0,00	0,00	990.261,83 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		990,00 D	330,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.200,00 D	880,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		18.475,95 D	3.408,26	21.884,21	0,00	0,00	21.884,21 D
311210122 - 13. Salario		26.933,50 D	6.374,85	33.308,35	0,00	0,00	33.308,35 D
311210131 - Subsídios		19.825,74 D	0,00	19.825,74	0,00	0,00	19.825,74 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		246.676,67 D	81.431,60	328.108,27	0,00	0,00	328.108,27 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		246.676,67 D	81.431,60	328.108,27	0,00	0,00	328.108,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		219.727,64 D	75.691,00	295.418,64	0,00	0,00	295.418,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		219.727,64 D	75.691,00	295.418,64	0,00	0,00	295.418,64 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		219.727,64 D	75.691,00	295.418,64	0,00	0,00	295.418,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		219.727,64 D	75.691,00	295.418,64	0,00	0,00	295.418,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.161,10	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.161,10	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	1.161,10	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.581,44 D	4.300,00	7.881,44	0,00	0,00	7.881,44 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.581,44 D	4.300,00	7.881,44	0,00	0,00	7.881,44 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.581,44 D	4.300,00	7.881,44	0,00	0,00	7.881,44 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.581,44 D	4.300,00	7.881,44	0,00	0,00	7.881,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		423.922,04 D	190.845,16	616.340,45	0,00	1.573,25	614.767,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		333.782,81 D	156.477,21	490.260,02	0,00	0,00	490.260,02 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		333.782,81 D	156.477,21	490.260,02	0,00	0,00	490.260,02 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		333.782,81 D	156.477,21	490.260,02	0,00	0,00	490.260,02 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		333.782,81 D	156.477,21	490.260,02	0,00	0,00	490.260,02 D
332000000 - SERVIÇOS		90.139,23 D	34.367,95	126.080,43	0,00	1.573,25	124.507,18 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.768,98 D	7.939,68	30.708,66	0,00	0,00	30.708,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.768,98 D	7.939,68	30.708,66	0,00	0,00	30.708,66 D
332212100 - Locacoes		22.768,98 D	7.939,68	30.708,66	0,00	0,00	30.708,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.370,25 D	26.428,27	95.371,77	0,00	1.573,25	93.798,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.370,25 D	26.428,27	95.371,77	0,00	1.573,25	93.798,52 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.200,00 D	4.400,00	19.130,00	0,00	1.530,00	17.600,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.400,00 D	7.200,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		20.079,05 D	8.141,36	28.263,66	0,00	43,25	28.220,41 D
332311000 - Locações		8.053,40 D	3.200,00	11.253,40	0,00	0,00	11.253,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.212,50 D	2.684,00	11.896,50	0,00	0,00	11.896,50 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.190,00 D	1.730,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		913,00 D	0,00	913,00	0,00	0,00	913,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		658,80 D	0,00	658,80	0,00	0,00	658,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.450,70 D	954,00	3.404,70	0,00	0,00	3.404,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.037,43 D	802,91	2.840,34	0,00	0,00	2.840,34 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		266,70 D	0,00	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332315200 - Taxa de Administração		2.161,68 D	0,00	2.161,68	0,00	0,00	2.161,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.959,49 D	0,00	6.959,49	0,00	0,00	6.959,49 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.443,39	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.443,39	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	2.443,39	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.443,39	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	2.443,39	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	2.443,39	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.130.264,30 C	0,00	0,00	540.937,46	1.671.201,76	1.671.201,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		435,29 C	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		435,29 C	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		435,29 C	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		435,29 C	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.129.829,01 C	0,00	0,00	540.583,89	1.670.412,90	1.670.412,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		939.452,91 C	0,00	0,00	456.992,08	1.396.444,99	1.396.444,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		939.452,91 C	0,00	0,00	456.992,08	1.396.444,99	1.396.444,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		939.452,91 C	0,00	0,00	456.992,08	1.396.444,99	1.396.444,99 C
451120200 - Repasse Recebido		939.452,91 C	0,00	0,00	456.992,08	1.396.444,99	1.396.444,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		189.329,86 C	0,00	0,00	83.591,81	272.921,67	272.921,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		189.329,86 C	0,00	0,00	83.591,81	272.921,67	272.921,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		138.704,86 C	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		138.704,86 C	0,00	0,00	66.716,81	205.421,67	205.421,67 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		50.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		50.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.335.108,87 D	91.087,99	20.001.757,30	55.530,83	5.724.197,30	14.370.666,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.242.002,84 D	91.087,99	19.908.651,27	55.530,83	5.631.091,27	14.277.560,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.242.002,84 D	91.087,99	19.908.651,27	55.530,83	5.631.091,27	14.277.560,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	36.922,20	13.073.096,40	36.922,20	5.478.096,40	7.595.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.637.100,00 D	0,00	6.637.100,00	0,00	0,00	6.637.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.024.730,00 D	0,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		957.900,00 D	0,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.720.587,10 D	18.461,10	2.739.048,20	0,00	0,00	2.739.048,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.720.587,10 D	18.461,10	2.739.048,20	0,00	0,00	2.739.048,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.461,10	2.739.048,20	18.461,10	2.739.048,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.720.587,10 D	18.461,10	2.739.048,20	0,00	0,00	2.739.048,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.720.587,10 C	0,00	0,00	18.461,10	2.739.048,20	2.739.048,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.720.587,10 C	0,00	0,00	18.461,10	2.739.048,20	2.739.048,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.720.587,10 C	0,00	0,00	18.461,10	2.739.048,20	2.739.048,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.647.002,84 D	54.165,79	6.835.554,87	18.608,63	152.994,87	6.682.560,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.647.002,84 D	54.165,79	6.835.554,87	18.608,63	152.994,87	6.682.560,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.647.002,84 D	54.165,79	6.835.554,87	18.608,63	152.994,87	6.682.560,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.781.389,08 D	54.165,79	6.835.554,87	0,00	0,00	6.835.554,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		134.386,24 C	0,00	0,00	18.608,63	152.994,87	152.994,87 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	0,00	93.106,03	0,00	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	0,00	43.109,28	0,00	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.335.108,87 C	2.805.858,05	19.383.760,74	2.841.415,21	33.661.320,74	14.370.666,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.242.002,84 C	2.805.858,05	19.228.370,00	2.841.415,21	33.505.930,00	14.277.560,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	83.945,38	274.756,77	83.945,38	274.756,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		190.811,39 D	83.945,38	274.756,77	0,00	0,00	274.756,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		190.811,39 D	83.945,38	274.756,77	0,00	0,00	274.756,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		435,29 D	353,57	788,86	0,00	0,00	788,86 D
621110700 - Transferências Correntes		189.329,86 D	83.591,81	272.921,67	0,00	0,00	272.921,67 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 D	0,00	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		190.811,39 C	0,00	0,00	83.945,38	274.756,77	274.756,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		190.811,39 C	0,00	0,00	83.945,38	274.756,77	274.756,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		435,29 C	0,00	0,00	353,57	788,86	788,86 C
621210700 - Transferências Correntes		189.329,86 C	0,00	0,00	83.591,81	272.921,67	272.921,67 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.242.002,84 C	2.721.912,67	18.953.613,23	2.757.469,83	33.231.173,23	14.277.560,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	1.397.269,78	14.264.108,15	1.397.269,78	21.859.108,15	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		947.997,16 C	72.626,89	9.574.603,07	37.069,73	10.487.043,07	912.440,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		841.969,17 C	65.608,89	8.646.818,51	37.069,73	9.460.248,52	813.430,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		111.425,84 C	1.161,10	4.783.391,10	1.161,10	4.894.816,94	111.425,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		730.543,33 C	64.447,79	3.863.427,41	35.908,63	4.565.431,58	702.004,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		106.027,99 C	7.018,00	927.784,56	0,00	1.026.794,55	99.009,99 C
622110201 - Investimentos		106.027,99 C	7.018,00	926.784,56	0,00	1.025.794,55	99.009,99 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.647.002,84 C	1.324.642,89	4.689.505,08	1.360.200,05	11.372.065,08	6.682.560,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.830.880,48 C	655.233,41	2.607.315,26	55.115,79	6.838.078,12	4.230.762,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		404.915,27 C	669.409,48	2.082.189,82	636.624,78	2.454.320,39	372.130,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.411.207,09 C	0,00	0,00	668.459,48	2.079.666,57	2.079.666,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.647.002,84 C	1.324.642,89	4.689.505,08	1.360.200,05	11.372.065,08	6.682.560,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.647.002,84 C	1.324.642,89	4.689.505,08	1.360.200,05	11.372.065,08	6.682.560,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.647.002,84 C	1.324.642,89	4.689.505,08	1.360.200,05	11.372.065,08	6.682.560,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.965.266,72 C	636.624,78	2.454.320,39	55.115,79	6.838.078,12	4.383.757,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		404.915,27 C	669.409,48	2.082.189,82	636.624,78	2.454.320,39	372.130,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.411.207,09 C	0,00	0,00	668.459,48	2.079.666,57	2.079.666,57 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		134.386,24 D	18.608,63	152.994,87	0,00	0,00	152.994,87 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	0,00	155.390,74	0,00	155.390,74	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	0,00	99.879,89	0,00	99.879,89	49.996,75 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	0,00	55.510,85	0,00	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.944.455,66 D	540.937,46	1.671.201,76	0,00	0,00	2.485.393,12 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.944.455,66 D	540.937,46	1.671.201,76	0,00	0,00	2.485.393,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.944.455,66 D	540.937,46	1.671.201,76	0,00	0,00	2.485.393,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.944.455,66 D	540.937,46	1.671.201,76	0,00	0,00	2.485.393,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		897.633,29 D	456.992,08	1.397.126,17	0,00	0,00	1.354.625,37 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	897.633,29 D	456.992,08	1.397.126,17	0,00	0,00	1.354.625,37 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.046.822,37 D	83.945,38	274.075,59	0,00	0,00	1.130.767,75 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	373.119,51 D	67.070,38	206.575,59	0,00	0,00	440.189,89 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	99.335,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.335,98 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	67.711,31 D	16.875,00	67.500,00	0,00	0,00	84.586,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.944.455,66 C	1.419.995,01	11.767.620,65	1.960.932,47	13.438.822,41	2.485.393,12 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.944.455,66 C	1.419.995,01	11.767.620,65	1.960.932,47	13.438.822,41	2.485.393,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.944.455,66 C	1.419.995,01	11.767.620,65	1.960.932,47	13.438.822,41	2.485.393,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.944.455,66 C	1.419.995,01	11.767.620,65	1.960.932,47	13.438.822,41	2.485.393,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.781.255,02 D	54.165,79	6.835.554,87	559.546,09	1.864.306,99	4.275.874,72 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.781.255,02 D	54.165,79	6.835.554,87	559.546,09	1.864.306,99	4.275.874,72 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.691.684,17 D	8.382,44	4.587.712,13	461.199,83	1.423.092,67	3.238.866,78 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.691.684,17 D	8.382,44	4.587.712,13	461.199,83	1.423.092,67	3.238.866,78 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.089.570,85 D	45.783,35	2.247.842,74	98.346,26	441.214,32	1.037.007,94 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.410.498,26 D	34.180,18	1.874.647,09	78.363,26	330.208,65	1.366.315,18 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	19.635,07 D	0,00	114.084,66	0,00	40.110,36	19.635,07 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	121.038,25 D	11.603,17	199.994,53	19.983,00	70.895,31	112.658,42 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	461.422,65 C	0,00	30.800,00	0,00	0,00	461.422,65 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	134,48 C	0,00	28.316,46	0,00	0,00	134,48 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.835.880,48 C	655.233,41	2.652.312,01	55.115,79	6.838.078,12	4.235.762,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	4.835.880,48 C	655.233,41	2.652.312,01	55.115,79	6.838.078,12	4.235.762,86 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.250.170,55 C	423.319,80	1.759.052,19	9.332,44	4.590.235,38	2.836.183,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	3.250.170,55 C	423.319,80	1.759.052,19	9.332,44	4.590.235,38	2.836.183,19 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.585.709,93 C	231.913,61	893.259,82	45.783,35	2.247.842,74	1.399.579,67 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.382.850,53 C	180.753,97	638.370,35	34.180,18	1.874.647,09	1.236.276,74 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	159.081,41	0,00	114.084,66	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	172.059,40 C	20.359,64	36.691,60	11.603,17	199.994,53	163.302,93 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	30.800,00 C	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		492.488,50 C	710.574,31	2.277.101,59	694.671,41	2.684.865,74	476.585,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		420.969,46 C	669.409,48	2.114.131,30	636.624,78	2.459.206,78	388.184,76 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369.252,76 C	460.804,11	1.446.714,34	419.112,05	1.733.085,69	327.560,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	369.252,76 C	460.804,11	1.446.714,34	419.112,05	1.733.085,69	327.560,70 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		51.716,70 C	208.605,37	667.416,96	217.512,73	726.121,09	60.624,06 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	21.532,49 C	139.269,18	464.535,72	169.461,09	514.737,29	51.724,40 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	118.971,05	0,00	118.971,05	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.867,75 C	10.219,73	24.793,73	17.251,64	33.296,29	8.899,66 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	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.316,46 C	28.316,46	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		68.888,36 C	41.164,83	162.970,29	58.025,13	223.006,78	85.748,66 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	45.900,14 C	32.416,09	122.338,38	46.226,18	177.476,78	59.710,23 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	45.900,14 C	32.416,09	122.338,38	46.226,18	177.476,78	59.710,23 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	22.988,22 C	8.748,74	40.631,91	11.798,95	45.530,00	26.038,43 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	22.727,42 C	8.501,24	36.511,71	11.551,45	41.397,41	25.777,63 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	3.379,57	0,00	3.379,57	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	260,80 C	247,50	740,63	247,50	753,02	260,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.630,68 C	0,00	0,00	21,50	2.652,18	2.652,18 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		2.630,68 C	0,00	0,00	21,50	2.652,18	2.652,18 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.630,68 C	0,00	0,00	21,50	2.652,18	2.652,18 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.397.341,70 C	21,50	2.652,18	651.599,18	2.051.571,56	2.048.919,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	943.008,67 C	0,00	0,00	446.044,02	1.389.052,69	1.389.052,69 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	943.008,67 C	0,00	0,00	446.044,02	1.389.052,69	1.389.052,69 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	454.333,03 C	21,50	2.652,18	205.555,16	662.518,87	659.866,69 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	320.800,37 C	21,50	2.652,18	136.218,97	459.650,02	456.997,84 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	118.971,05 C	0,00	0,00	0,00	118.971,05	118.971,05 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	14.561,61 C	0,00	0,00	10.219,73	24.781,34	24.781,34 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	28.316,46	28.316,46	28.316,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.065.081,67	31.065.081,67	6.907.293,45	60.001.378,04	6.907.293,45	60.001.378,04	31.819.293,89	31.819.293,89



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.798.427,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.495.554,99	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.368.329,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.671.201,76	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.370.666,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.370.666,03	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.485.393,12	8 - CONTROLES CREDITORES			2.485.393,12	
Soma		21.022.815,90	Soma			21.022.815,90	
Resultado do Período						-697.127,88	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/04/2021							
16/04/2021	41600 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.633,85	0,00	28.633,85	
				Soma:	28.633,85	0,00	28.633,85
19/04/2021							
19/04/2021	41900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96	
				Soma:	38.082,96	0,00	38.082,96
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	4,11	0,00	4,11	
30/04/2021	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	1,04	0,00	1,04	
30/04/2021	43000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	74,76	0,00	74,76	
30/04/2021	43000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,03	0,00	0,03	
30/04/2021	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	116,70	0,00	116,70	
30/04/2021	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	53,01	0,00	53,01	
30/04/2021	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	5,76	0,00	5,76	
30/04/2021	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,65	0,00	0,65	
30/04/2021	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	31,23	0,00	31,23	
30/04/2021	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	4,91	0,00	4,91	
30/04/2021	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	60,99	0,00	60,99	
30/04/2021	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,38	0,00	0,38	
30/04/2021	43001 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
30/04/2021	43001 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
30/04/2021	43001 5	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
30/04/2021	43001 6	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
				Soma:	17.228,57	0,00	17.228,57
				Total Geral:	83.945,38	0,00	83.945,38



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2021

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
07/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	Soma:	18,90
12/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	22,95
	Soma:	22,95
14/04/2021	21881010801 - Iss	35,37
	Soma:	35,37
15/04/2021	21881010801 - Iss	100,14
	Soma:	100,14
19/04/2021	113810800 - Salário Família	2.307,15
19/04/2021	113810900 - Salário Maternidade	623,33
19/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
	Soma:	3.194,35
22/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	41,85
	Soma:	41,85
27/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
	Soma:	43,05
29/04/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,50
29/04/2021	21881010201 - Inss	31.199,05
29/04/2021	21881010401 - Irrf	14.574,35
29/04/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
29/04/2021	21881011304 - Sepumi	178,11
29/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33
29/04/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,16
29/04/2021	21881019902 - Faltas	1.100,00
	Soma:	57.520,50
30/04/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,50
	Soma:	21,50

Total Geral:	60.998,61
Total Registros:	18

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2021	040100 1	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	203,76	0,00	203,76
Soma:							203,76	0,00	203,76
05/04/2021	040500 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50
05/04/2021	040500 2	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,40	0,00	36,40
Soma:							72,90	0,00	72,90
06/04/2021	040600 1	03050 01	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2297	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	279,90	0,00	279,90
06/04/2021	040600 2	03050 03	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2295	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	656,00	0,00	656,00
06/04/2021	040600 3	03290 01	29/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	616,80	0,00	616,80
06/04/2021	040600 4	03290 03	29/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	4.934,40	0,00	4.934,40
06/04/2021	040600 5	03290 02	29/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	616,80	0,00	616,80
06/04/2021	040600 6	03050 02	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2296	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	54,54	0,00	54,54
06/04/2021	040600 7	03050 08	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2298	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00
06/04/2021	040600 8	03160 01	16/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2303	364177 BL MAC FNAS	1.053,08	0,00	1.053,08
06/04/2021	040600 9	02040 06	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100661	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	258,15	0,00	258,15
06/04/2021	040601 0	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
06/04/2021	040601 1	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
06/04/2021	040601 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							10.521,92	0,00	10.521,92
07/04/2021	040700 1	02220 06	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9402	285307 FMASI MOVIMENTO	283,95	0,00	283,95
07/04/2021	040700 2	03080 02	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9477	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	579,18	0,00	579,18
07/04/2021	040700 3	03080 03	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9480	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	740,92	0,00	740,92
07/04/2021	040700 4	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100176	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
07/04/2021	040700 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
07/04/2021	040700 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2021	040700 7	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
07/04/2021	040700 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.916,30	18,90	2.897,40
08/04/2021	040800 1	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
08/04/2021	040800 2	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	239,94	0,00	239,94
08/04/2021	040800 3	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122222	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	954,00	0,00	954,00
08/04/2021	040800 4	03310 05	31/03/2021	919.923.705-91 MARIA JOSÉ DA CUNHA FERREIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	531,44	0,00	531,44
08/04/2021	040800 5	03240 03	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	445	403474 EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	28.316,46	0,00	28.316,46
08/04/2021	040800 6	01040 75	04/01/2021	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
08/04/2021	040800 7	03080 06	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9476	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	185,91	0,00	185,91
08/04/2021	040800 8	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
08/04/2021	040800 9	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							33.460,00	0,00	33.460,00
12/04/2021	041200 1	03050 09	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7152	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	243,75	0,00	243,75
12/04/2021	041200 2	03180 19	18/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	603	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	978,46	0,00	978,46
12/04/2021	041200 3	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202100170	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
12/04/2021	041200 4	02040 06	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100700	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	326,59	0,00	326,59
12/04/2021	041200 5	03040 04	04/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7151	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	80,00	0,00	80,00
12/04/2021	041200 6	03050 12	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7155	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,50	0,00	12,50
12/04/2021	041200 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							3.192,20	22,95	3.169,25
13/04/2021	041300 1	03020 01	02/03/2021	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
13/04/2021	041300 2	03030 01	03/03/2021	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
13/04/2021	041300 3	03050 13	05/03/2021	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							900,00	0,00	900,00
14/04/2021	041400 1	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	447	285307 FMASI MOVIMENTO	18.317,71	0,00	18.317,71
14/04/2021	041400 2	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	448	285307 FMASI MOVIMENTO	15.998,00	0,00	15.998,00
14/04/2021	041400 3	03240 04	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	446	285307 FMASI MOVIMENTO	9.358,83	0,00	9.358,83
14/04/2021	041400 4	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	78,29	0,00	78,29
14/04/2021	041400 5	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	177,33	0,00	177,33
14/04/2021	041400 6	03180 07	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2130	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.050,10	0,00	3.050,10
14/04/2021	041400 7	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	0,40	0,00	0,40
14/04/2021	041400 8	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
14/04/2021	041400 9	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	201,71	0,00	201,71
14/04/2021	041401 0	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,72	0,00	52,72
14/04/2021	041401 1	01070 02	07/01/2021	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
14/04/2021	041401 2	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,88	0,00	40,88
14/04/2021	041401 3	01040 27	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	53,49	0,00	53,49
14/04/2021	041401 4	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	876,07	0,00	876,07
14/04/2021	041401 5	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	224,92	0,00	224,92
14/04/2021	041401 6	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	178,48	0,00	178,48
14/04/2021	041401 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	38	285307 FMASI MOVIMENTO	425,00	8,25	416,75
14/04/2021	041401 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	30	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
14/04/2021	041401 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	29	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
14/04/2021	041402 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	42	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
14/04/2021	041402 1	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
14/04/2021	041402 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
Soma:							51.848,70	35,37	51.813,33



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2021	041500 1	03290 04	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9643	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	633,72	0,00	633,72
15/04/2021	041500 2	03150 02	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9546	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	667,43	0,00	667,43
15/04/2021	041500 3	04060 10	06/04/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6487	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.072,00	0,00	2.072,00
15/04/2021	041500 4	03220 01	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9614	346098 FMASI BL PSB FNAS	212,41	0,00	212,41
15/04/2021	041500 5	03150 05	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9543	346098 FMASI BL PSB FNAS	237,74	0,00	237,74
15/04/2021	041500 6	03040 01	04/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7148	346098 FMASI BL PSB FNAS	320,00	0,00	320,00
15/04/2021	041500 7	03050 10	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7153	346098 FMASI BL PSB FNAS	268,75	0,00	268,75
15/04/2021	041500 8	040601 1	06/04/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6489	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.629,80	0,00	1.629,80
15/04/2021	041500 9	03220 03	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9617	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	455,19	0,00	455,19
15/04/2021	041501 0	03290 07	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9642	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	563,76	0,00	563,76
15/04/2021	041501 1	03150 03	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9542	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	226,60	0,00	226,60
15/04/2021	041501 2	04060 12	06/04/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6491	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.237,20	0,00	1.237,20
15/04/2021	041501 3	03220 05	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9615	346004 FMASI BPC ESCOLA	189,10	0,00	189,10
15/04/2021	041501 4	03290 06	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9645	346004 FMASI BPC ESCOLA	214,98	0,00	214,98
15/04/2021	041501 5	03150 07	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9544	346004 FMASI BPC ESCOLA	205,26	0,00	205,26
15/04/2021	041501 6	04060 13	06/04/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6492	346004 FMASI BPC ESCOLA	630,00	0,00	630,00
15/04/2021	041501 7	03180 01	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	706	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.384,30	0,00	2.384,30
15/04/2021	041501 8	03180 02	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	708	364177 BL MAC FNAS	1.123,45	0,00	1.123,45
15/04/2021	041501 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	32	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
15/04/2021	041502 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	33	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
15/04/2021	041502 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	34	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
15/04/2021	041502 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	35	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
15/04/2021	041502 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	36	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
15/04/2021	041502 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	37	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2021	041502 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	39	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	18,43	931,57
15/04/2021	041502 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	40	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	18,43	931,57
15/04/2021	041502 7	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346004 FMASI BPC ESCOLA	31,35	0,00	31,35
15/04/2021	041502 8	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
15/04/2021	041502 9	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
15/04/2021	041503 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	31,35	0,00	31,35
15/04/2021	041503 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	31	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,04	456,96
Soma:							18.559,09	100,14	18.458,95
16/04/2021	041600 1	03180 04	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	705	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	116,56	0,00	116,56
16/04/2021	041600 2	03180 06	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	703	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.139,48	0,00	1.139,48
16/04/2021	041600 3	03180 05	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	704	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.177,64	0,00	1.177,64
16/04/2021	041600 4	03040 03	04/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7150	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	160,00	0,00	160,00
16/04/2021	041600 5	03180 12	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2129	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.050,99	0,00	1.050,99
16/04/2021	041600 6	020401 1	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11061	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107,12	0,00	107,12
16/04/2021	041600 7	03220 06	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9613	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	152,83	0,00	152,83
16/04/2021	041600 8	04060 09	06/04/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6496	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.631,02	0,00	2.631,02
16/04/2021	041600 9	030501 1	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7154	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	37,50	0,00	37,50
Soma:							6.573,14	0,00	6.573,14
19/04/2021	041900 1	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.000,00	263,87	3.736,13
19/04/2021	041900 2	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	373,81	0,00	373,81
19/04/2021	041900 3	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	243,28	0,00	243,28
19/04/2021	041900 4	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.385,91	0,00	1.385,91
19/04/2021	041900 5	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	208,08	0,00	208,08
19/04/2021	041900 6	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.270,31	0,00	1.270,31



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2021	041900 7	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	750,00	0,00	750,00
19/04/2021	041900 8	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	889,68	0,00	889,68
19/04/2021	041900 9	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.536,05	307,62	19.228,43
19/04/2021	041901 0	01040 48	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	605,00	550,00	55,00
19/04/2021	041901 1	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.111,19	461,43	21.649,76
19/04/2021	041901 2	010411 5	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.379,12	0,00	2.379,12
19/04/2021	041901 3	01040 45	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.390,00	256,35	5.133,65
19/04/2021	041901 4	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.129,86	329,68	2.800,18
19/04/2021	041901 5	01040 44	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	968,00	102,54	865,46
19/04/2021	041901 6	01040 39	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.476,70	51,27	3.425,43
19/04/2021	041901 7	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	7.018,00	615,24	6.402,76
19/04/2021	041901 8	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.497,00	0,00	4.497,00
19/04/2021	041901 9	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	484,00	102,54	381,46
19/04/2021	041902 0	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.559,92	153,81	6.406,11
Soma:							85.275,91	3.194,35	82.081,56
20/04/2021	042000 1	03230 01	23/03/2021	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		285307 FMASI MOVIMENTO	207,34	0,00	207,34
20/04/2021	042000 2	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	20,86	0,00	20,86
20/04/2021	042000 3	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	78,71	0,00	78,71
20/04/2021	042000 4	03010 12	01/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	40,76	0,00	40,76
20/04/2021	042000 5	01041 22	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
20/04/2021	042000 6	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	113,54	0,00	113,54
Soma:							636,18	0,00	636,18
22/04/2021	042200 1	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210328	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
22/04/2021	042200 2	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202100182	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2021	042200 3	03240 05	24/03/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	52	395803 COVID EPI	30.800,00	0,00	30.800,00
22/04/2021	042200 4	03050 06	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	002294	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.159,24	0,00	3.159,24
22/04/2021	042200 5	03180 20	18/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	604	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	696,91	0,00	696,91
22/04/2021	042200 6	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
22/04/2021	042200 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							37.467,05	41,85	37.425,20
26/04/2021	042600 1	01040 10	04/01/2021	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
27/04/2021	042700 1	02100 01	10/02/2021	053.031.535-17 JANDIARA SANTOS BISPO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
27/04/2021	042700 2	02170 14	17/02/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
27/04/2021	042700 3	02170 15	17/02/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
27/04/2021	042700 4	02170 18	17/02/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
27/04/2021	042700 5	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210095	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
27/04/2021	042700 6	03100 05	10/03/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
27/04/2021	042700 7	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,06	0,00	209,06
27/04/2021	042700 8	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	139,84	0,00	139,84
27/04/2021	042700 9	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,84	0,00	139,84
27/04/2021	042701 0	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	209,06	0,00	209,06
27/04/2021	042701 1	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100099	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
Soma:							5.737,80	43,05	5.694,75
28/04/2021	042800 1	04260 01	26/04/2021	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		285307 FMASI MOVIMENTO	2.443,39	0,00	2.443,39
28/04/2021	042800 2	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	203,76	0,00	203,76
28/04/2021	042800 3	02170 20	17/02/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
28/04/2021	042800 4	02170 17	17/02/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042800 5	02170 19	17/02/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
Soma:							3.597,15	0,00	3.597,15
29/04/2021	042900 1	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
29/04/2021	042900 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
29/04/2021	042900 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
29/04/2021	042900 4	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/04/2021	042900 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
29/04/2021	042900 6	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	13.252,33	3.866,38	9.385,95
29/04/2021	042900 7	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.534,93	0,00	1.534,93
29/04/2021	042900 8	01041 28	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.471,48	0,00	3.471,48
29/04/2021	042900 9	03230 04	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
29/04/2021	042901 0	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	515,90	0,00	515,90
29/04/2021	042901 1	01040 73	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	21.700,00	3.087,94	18.612,06
29/04/2021	042901 2	01040 99	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
29/04/2021	042901 3	01041 06	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.231,60	404,84	4.826,76
29/04/2021	042901 4	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.663,39	6.439,66	14.223,73
29/04/2021	042901 5	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.408,12	0,00	2.408,12
29/04/2021	042901 6	01040 62	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.500,00	0,00	1.500,00
29/04/2021	042901 7	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.468,50	0,00	1.468,50
29/04/2021	042901 8	01040 59	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.953,19	0,00	4.953,19
29/04/2021	042901 9	01041 08	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.200,00	247,50	1.952,50
29/04/2021	042902 0	01041 02	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	31.900,00	2.392,50	29.507,50
29/04/2021	042902 1	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.300,00	1.072,50	13.227,50
29/04/2021	042902 2	01041 00	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.300,00	1.265,00	2.035,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2021	042902 3	01041 20	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	1.343,11	9.470,93
29/04/2021	042902 4	010411 9	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	600,72	0,00	600,72
29/04/2021	042902 5	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	127,82	0,00	127,82
29/04/2021	042902 6	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	60,06	0,00	60,06
29/04/2021	042902 7	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9,24	0,00	9,24
29/04/2021	042902 8	010411 6	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	76.272,90	12.067,29	64.205,61
29/04/2021	042902 9	010411 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.805,66	0,00	13.805,66
29/04/2021	042903 0	01040 64	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.835,03	4.593,67	11.241,36
29/04/2021	042903 1	01040 66	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.404,99	0,00	3.404,99
29/04/2021	042903 2	01040 65	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,86	0,00	700,86
29/04/2021	042903 3	01040 68	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
29/04/2021	042903 4	01040 67	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.836,58	0,00	1.836,58
29/04/2021	042903 5	01040 69	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.434,87	0,00	1.434,87
29/04/2021	042903 6	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.393,06	20.740,11	47.652,95
29/04/2021	042903 7	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.345,51	0,00	20.345,51
29/04/2021	042903 8	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.226,83	0,00	8.226,83
29/04/2021	042903 9	01040 91	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.210,00	0,00	1.210,00
29/04/2021	042904 0	01040 90	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.081,67	0,00	1.081,67
29/04/2021	042904 1	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	970,96	0,00	970,96
29/04/2021	042904 2	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,44	0,00	55,44
Soma:							357.448,38	57.520,50	299.927,88
30/04/2021	043000 1	03240 01	24/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5630	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma:							50.000,00	0,00	50.000,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	668.459,48	60.977,11	607.482,37
							Qtd de Pagamentos:	197		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2021	113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO)	-550,00	0,00	-550,00
01/04/2021	113810900 # Salário Maternidade	550,00	0,00	550,00
	Soma:	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06	0,00	365,06
07/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
07/04/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	234,37	0,00	234,37
	Soma:	618,33	0,00	618,33
08/04/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.797,96	0,00	1.797,96
08/04/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
08/04/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.656,83	0,00	6.656,83
08/04/2021	21881011304 # Sepumi	194,59	0,00	194,59
	Soma:	8.902,38	0,00	8.902,38
12/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	22,95	0,00	22,95
	Soma:	22,95	0,00	22,95
14/04/2021	21881010801 # Iss	135,51	0,00	135,51
	Soma:	135,51	0,00	135,51
19/04/2021	21881010201 # Inss	31.136,89	0,00	31.136,89
19/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
	Soma:	31.400,76	0,00	31.400,76
22/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	41,85	0,00	41,85
	Soma:	41,85	0,00	41,85
27/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	43,05	0,00	43,05
	Soma:	43,05	0,00	43,05
29/04/2021	113810800 # Salário Família	2.204,61	0,00	2.204,61
29/04/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.100,00	0,00	1.100,00
	Soma:	3.304,61	0,00	3.304,61
30/04/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	21,50	0,00	21,50
	Soma:	21,50	0,00	21,50

Total Geral: 44.490,94 0,00 44.490,94**Total Registros: 18**

Data: 30/04/2021

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.857,15	2.307,15	8.866,94	0,00	0,00	2.204,61	10.065,71	550,00	550,00	2.204,61
113810900 - Salário Maternidade	73,33	623,33	6.068,33	0,00	0,00	1.650,00	6.123,33	0,00	0,00	1.100,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	177,99	43,00	391,66	0,00	0,00	21,50	195,83	0,00	0,00	156,49
Soma:	3.108,47	2.973,48	15.326,93	0,00	0,00	3.876,11	16.384,87	550,00	550,00	3.461,10
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	41.160,86	31.199,05	120.941,53	0,00	0,00	31.136,89	102.429,62	0,00	0,00	41.223,02
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	15.608,96	14.574,35	58.102,31	0,00	0,00	0,00	27.919,00	0,00	0,00	30.183,31
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	390,62	2.106,83	0,00	0,00	390,62	2.106,83	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	135,51	2.495,06	0,00	0,00	135,51	2.495,06	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	253,00	1.012,00	0,00	0,00	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	421,17	178,11	734,69	0,00	0,00	194,59	622,54	0,00	0,00	404,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.021,92	8.162,33	28.778,68	0,00	0,00	7.021,89	22.290,17	0,00	0,00	8.162,36
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,33	2.032,16	6.011,01	0,00	0,00	2.032,33	4.272,07	0,00	0,00	2.032,16
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	1.686,67	1.100,00	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
Soma:	68.888,36	58.025,13	223.006,78	0,00	0,00	41.164,83	162.970,29	0,00	0,00	85.748,66
Total Geral:	71.996,83	60.998,61	238.333,71	0,00	0,00	45.040,94	179.355,16	550,00	550,00	89.209,76

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: ABRIL/2021

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										
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
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,35
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
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
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 - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
Soma do Ano 2019			11.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,19
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.143,17	0,00	0,00	0,00	5.143,17	0,00	0,00	0,00
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	450,58	0,00	0,00	0,00	450,58	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.305,44	0,00	0,00	0,00	3.305,44	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	883,64	0,00	0,00	0,00	883,64	0,00	0,00	0,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	658,35	0,00	0,00	0,00	658,35	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
1026006 26/10/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.087,51	0,00	0,00	0,00	5.087,51	0,00	0,00	0,00
1026007 26/10/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.083,98	0,00	0,00	0,00	3.083,98	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.808,79	0,00	0,00	0,00	6.808,79	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,79	0,00	0,00	0,00	373,79	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2020	04.0402.1131.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	44.996,75	0,00	0,00	4.886,39	0,00	40.110,36	0,00
Soma do Ano 2020			28.455,76	49.996,75	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	6.400,67

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
104002 04/01/2021	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40
104003 04/01/2021	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
104004 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,20
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,20
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,80
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,05



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104009 04/01/2021	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104010 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,44
104011 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,98
104012 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	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
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95
104014 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,24
104015 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104016 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	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
104017 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,64
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	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
104020 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	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
104021 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26
104022 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,54
104023 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104024 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104025 04/01/2021	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
104026 04/01/2021	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
104027 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59
104028 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,51
104029 04/01/2021	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
104032 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104033 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104034 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104035 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,21
104036 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,96
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.495,38	23.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667,47
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.497,00	29.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.395,62
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.476,70	19.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.667,77
104040 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104041 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.018,00	40.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.414,48
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	484,00	9.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.150,95	7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,15
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.390,00	28.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.740,16
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.146,00	20.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.258,64
104047 04/01/2021	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
104049 04/01/2021	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104050 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,38
104051 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,98
104052 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,38
104053 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104056 04/01/2021	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
104057 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	73.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.084,18
104058 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,95
104060 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,90
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,95
104062 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104063 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104064 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	117.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.989,82
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,84
104067 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,88
104068 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,03
104070 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104071 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	87.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.463,33
104072 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104073 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,34
104074 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104075 04/01/2021	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	5.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,76
104077 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
104085 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	320.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.551,87
104086 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.270,31	5.921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,10
104087 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,83
104088 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	75.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.984,29
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.182,22
104090 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,33
104091 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
104092 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,94
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776,35
104094 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104095 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	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
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
104098 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,77
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,33
104100 04/01/2021	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104101 04/01/2021	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104103 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
104104 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104105 04/01/2021	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
104106 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,40
104107 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104108 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,50
104109 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-13900000	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
104110 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
104111 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104112 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104113 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104114 04/01/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.653,85	19.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.959,60
104115 04/01/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,12
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	69.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.090,91
104118 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
104120 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10
104121 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104122 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,10
104124 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104126 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,02
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104128 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,52



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104131 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	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
104132 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	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
104133 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	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
104134 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104135 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104136 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104137 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104138 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104139 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104140 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	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
104141 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104142 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	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
104143 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	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
104144 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	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
104145 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	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
104146 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	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
104147 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	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
104148 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	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
104149 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	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
104150 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	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
104151 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	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



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104152 04/01/2021	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
104153 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107001 07/01/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
107002 07/01/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.480,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
115006 15/01/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
118003 18/01/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
203001 03/02/2021	04.0401.2102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	954,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	15.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,70
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	8.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,85
204005 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,56
204006 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	238,03	3.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,36
204007 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	3.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,42
204008 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	10.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,35
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
204010 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,70
204011 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04
204012 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,40
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	4.730,00	106.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.877,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210001 10/02/2021	04.0402.2107.33904800-10010000	JANDIARA SANTOS BISPO - 053.031.535-17	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	4.100,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	9.600,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
217013 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
217014 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217015 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
217016 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
217017 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
217018 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217019 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217020 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217021 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,20
301007 01/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	20.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,00
301008 01/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	5.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,50
301010 01/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,60
301011 01/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00
301012 01/03/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,69
302001 02/03/2021	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
303001 03/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	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: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304002 04/03/2021	04.0401.2102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
305004 05/03/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.630,00
305005 05/03/2021	04.0402.2108.44905200-13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
305013 05/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
308001 08/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,44
308004 08/03/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,74
310005 10/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
315001 15/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,61
315004 15/03/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,87
318001 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	2.241,75	53.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.321,56
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.157,95	12.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,92
318003 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	6.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,45
318004 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	2.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,56
318005 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	894,74	5.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,61
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	979,06	14.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,55
318007 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	186.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.589,00
318008 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	50.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.441,45
318009 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,45
318010 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	18.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,74
318011 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	30.463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,82



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	19.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,16
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279,65
318014 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,50
318015 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
318016 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50
318017 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	483,73	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,50
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.466,73	4.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,23
318021 18/03/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,50
322002 22/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,78
322004 22/03/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,37
322007 22/03/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
323002 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,69
323003 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,95
323004 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
324001 24/03/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
324002 24/03/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	39.995,00	471.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.936,00
329005 29/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67
329009 29/03/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42
329010 29/03/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,91
331001 31/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
331002 31/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331003 31/03/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
331004 31/03/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
405001 05/04/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,15
405003 05/04/2021	04.0402.2109.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
405004 05/04/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,02
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
405007 05/04/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73
407001 07/04/2021	04.0402.2108.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
407002 07/04/2021	04.0402.2108.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
407003 07/04/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
407004 07/04/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
407005 07/04/2021	04.0402.2111.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
412001 12/04/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,83
412002 12/04/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77
412004 12/04/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,67
412005 12/04/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,72
412006 12/04/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,06
412007 12/04/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28
413001 13/04/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-10010000	LAÍS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
414003 14/04/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
414006 14/04/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
414007 14/04/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
415001 15/04/2021	04.0402.2121.44905200-13900000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
416001 16/04/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
419001 19/04/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,77
419002 19/04/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,35
419003 19/04/2021	04.0402.2109.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48
419004 19/04/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,21
419005 19/04/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55
419006 19/04/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22
426002 26/04/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,75
426003 26/04/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,77
426004 26/04/2021	04.0402.2109.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
426005 26/04/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,54
426006 26/04/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
426007 26/04/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,71
426008 26/04/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
430003 30/04/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Soma do Ano 2021			372.130,57	3.189.851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.981,98
Total Geral			415.239,85	3.239.848,16	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	3.583.036,17



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

Exercício Até: ABRIL/2021

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 54/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.461,10 (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DEZ 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 2397 / 2020,

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		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.161,10
	Soma da Ação:	1.161,10
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
	Soma da Ação:	12.300,00
	Soma da Unidade:	18.461,10
	Total Geral:	18.461,10

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.161,10
	Soma da Ação:	1.161,10
	Soma da Unidade:	16.161,10
	Total Geral:	18.461,10

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
407001	419011	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 005/2020 DE 17/09/2020.</i>	19/04/2021	1.688,00
407002	419012	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 005/2020 DE 17/09/2020.</i>	19/04/2021	1.530,00
407004	419010	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 005/2020 DE 17/09/2020.</i>	19/04/2021	510,00
Soma Conta Patrimonial:				3.728,00
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação				
305004	409004	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 06/2021 DE 22/02/2021.</i>	09/04/2021	23.630,00
305005	409005	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 06/2021 DE 22/02/2021.</i>	09/04/2021	7.454,00
Soma Conta Patrimonial:				31.084,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
407003	419013	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 005/2020 DE 17/09/2020.</i>	19/04/2021	1.285,00
Soma Conta Patrimonial:				1.285,00
Soma Incorporado:				36.097,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				36.097,00
TOTAL GERAL:				36.097,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	10,14	1,69	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	10,10	2,02	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,38	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,38	4,19	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	643,80	0,00	0,00	643,80	0,00	0,00	643,80	4,35	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	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	2,50	0,00
22530	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM 1 KG - NOTA 10.	KG	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	169,60	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	169,60	2,65	0,00
21694	AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR TIPO REFINADO - NOTA 10 - (02 KG (DOIS) QUILOS).	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	1,99	0,00
17963	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	2,10	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	10,50	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50	6,25	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	10,11	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	1,40	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00
22531	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	11,80	0,00
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	3,80	0,00
22685	AMORTECEDOR DIANT DIR (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	175,82	0,00	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	175,82	0,00
22686	AMORTECEDOR DIANT ESQ (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,88	0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88	149,88	0,00
6068	Apagador quadro branco.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	2,60	0,00
22591	ARO DA RODA 14 ORIGINAL - RODABRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,38	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	2,24	0,00
22573	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO, TIPO 1, EMBAL DE 1 KG, FARDO COM 30 KG - DONA ANA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40	3,90	0,00
21695	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO (EMB. 1 KG) - 02 KG (DOIS QUILOS) - TIO LORO.	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	3,89	0,00
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	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	4,00	0,00
22532	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170 G - 88.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	4,80	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	149,45	0,00	0,00	149,45	0,00	0,00	149,45	3,05	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	3,25	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	3,69	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	3,35	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90	1,65	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	17,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	1,95	0,00



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

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
16661	BATERIA 60 AMP. ORIGINAL - MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,83	0,00
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	3,15	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
22666	BICO INJETOR (SIMILAR) - BOSCH.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	569,68	0,00	0,00	569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,68	142,42	0,00
22667	BIELA DO MOTOR (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	57,69	0,00	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	57,69	0,00
21696	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB 400G - PREDILETO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	1,05	0,00
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7875	0,00
22537	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, EMBAL 400 G, CAIXA C/ 20 PCTS - FABISE.	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	0	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	2,90	0,00
22536	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	0	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	2,20	0,00
22538	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	1,79	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1,50	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,56	0,00
6086	Brinquedo pedagogico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00
22668	CABO DE VELA 1 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	13,72	0,00
22669	CABO DE VELA 2 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	10,58	0,00
22670	CABO DE VELA 3 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00
22671	CABO DE VELA 4 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37	0,00
22277	Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	14,00	0,00
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,30	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
21697	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLÚTEM, 100%, CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
22512	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO COM 100% PUREZA, EMBALAGEM DE 250 G - NOVO HORIZONTE.	PCT	0	0,00	221	0	0	221	0	0	0	0	517,14	0,00	0,00	517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,14	2,34	0,00
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	23,00	0,00
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00	0,00
6095	Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	14,00	0,00
22539	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (À 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	307,86	0,00	0,00	307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,86	21,99	0,00
22540	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (À - 18° C) EMBALAGEM DE 500 G - FORT BOI.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	8,80	0,00



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

ABRIL/2021

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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
22574	CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18° C), EMBALAGEM DE 500 G - COPACOL.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	192,10	0,00	0,00	192,10	0,00	0,00	192,10	11,30	0,00
19494	Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	127,20	10,60	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,68	0,00
22672	CASQUILHOS DA BIELA (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	62,20	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	62,20	15,55	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	1,90	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	1,45	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	8,95	1,79	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	2,35	0,00
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	900	71.991,00	500	0	0	900	0	0	500	39.995,00	0,00	0,00	71.991,00	0,00	0,00	71.991,00	159,98	39.995,00
18163	CHANTILLY 250 G - VIGOR.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	108,57	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	108,57	15,51	0,00
18248	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA(DIANTEIRO),1ªQUALIDADE.BAIXO TEOR DE GORDUR.EMBALAGEM 500G.MARCA:FRINENSE	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	15,00	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	8	0	0	8	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	15,00	0,00
17981	CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. - MARATÁ	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	77,86	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	77,86	2,29	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78	1,89	0,00
22687	CILINDRO ATUADOR DA EMBREAGEM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,27	0,00	0,00	185,27	0,00	0,00	185,27	185,27	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,85	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,85	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,85	0,00
17983	COÇO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	3,50	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	1,25	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,95	0,00
6103	Cola líquida colorida, nas cores primárias, para uso em artesanato, atóxica, embalagem contendo no mínimo caixa com 06	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	4,20	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	2,20	0,00
21698	COLORÍFICO EM PÓ 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	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	0,48	0,00
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95	0,41	0,00
21709	COLORÍFICO EM PÓ, 100 G - MARATÁ (01 (UM) PACOTE).	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	0,50	0,00
22575	CONDIMENTO MISTO, EMBALAGEM DE 100 G - NORDESTINO.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,00
22673	CORREIA DENTADA (SIMILAR) - ACD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	31,04	31,04	0,00
22674	CORREIA DO ALTERNADOR (SIMILAR) - ACD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35	20,35	0,00
22541	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA (A - 18° C) - COPACOL.	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	85,67	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	85,67	6,59	0,00
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	215,46	0,00	0,00	215,46	0,00	0,00	215,46	3,99	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	20,00	0,00



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

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
22688 DISCO DE EMBREAGEM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	375,13	0,00	0,00	375,13	0,00	0,00	375,13	375,13	375,13	0,00	
18154 DOCE DE BANANA AÇUCARADO- TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	4,60	0,00	
6109 Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	0,00	
6115 Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	
6116 Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,09	0,00	
2532 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,15	0,00	
6127 Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,88	0,00	
6128 Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	1,10	0,00	
6133 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	24,05	24,05	24,05	0,00	
19502 EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	2,70	0,00	
22542 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM TETRA PAK DE 370 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES - PALADORI.	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	18,81	0,99	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	0,64	0,00	
21699 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG - DO POVO (01 (UM) KG)	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	2,35	0,00	
19048 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	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	2,50	0,00	
19049 FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	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	1,20	0,00	
21700 FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRÃOS DO MILHO - DALON (04 (QUATRO) PACOTES).	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	1,20	0,00	
18099 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	419,58	0,00	0,00	419,58	0,00	0,00	419,58	419,58	2,59	0,00	
18082 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	4,00	0,00	
22519 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - TIO LUIZ.	KG	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	163,44	0,00	0,00	163,44	0,00	0,00	163,44	163,44	4,54	0,00	
21294 FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	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	6,6496	0,00	
19050 FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	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	5,00	0,00	
18140 FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	85,40	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	85,40	85,40	12,20	0,00	
22546 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18° C), DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - LAGOMAR.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	10,00	0,00	
14810 FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,60	0,00	
6139 Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	11,40	1,90	0,00	
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	1,70	0,00	
5805 FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	2,50	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	
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	122	0	0	122	0	0	0	108,58	0,00	0,00	108,58	0,00	0,00	108,58	108,58	0,89	0,00	
6145 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	1,20	0,00	
6146 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	2,80	0,00	
6147 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	2,90	0,00	
6148 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	21,30	21,30	0,71	0,00	
19511 Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	7,00	0,00	



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

ABRIL/2021

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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
19510	Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
22286	Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	95,00	0,00
22547	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (À 18° C), CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	6,89	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.728,37	0	0	0	1.728,37	0	0	0	9.184,57	0,00	0,00	9.184,5607	0,00	0,00	0,00	9.184,5607	0,00	5,25	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	1,40	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	80,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	2,90	0,00
21295	GOIABADA 600 G - HADA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
21701	GOIABADA 600 G - POPULAR (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
22521	GOIABADA, PRODUTO CONT GOIABA, AÇÚCAR E DEMAIS INGRED EMBALAGEM 600 G - DOCE POPULAR.	UND	0	0,00	112	0	0	0	112	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60	0,00	2,30	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	7,13	0,00
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	2,65	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	17,75	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	3,55	0,00
22550	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	2,63	0,00
22677	JUNTA COLETOR DE ADIMSSÃO (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
22675	JUNTA DO CABEÇOTE (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00	61,56	0,00
22676	JUNTA DO CARTER (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
22678	JUNTA DO COLETOR ESCAPE (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	15,18	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	0,00
22271	KIT GESTANTE	KIT	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	205,00	0,00
22665	KITS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	KIT	0	0,00	154	0	0	0	154	0	0	0	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	200,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	2,60	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	16,20	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	1,50	0,00
22522	LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	138	0	0	0	138	0	0	0	420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	420,90	0,00	3,05	0,00
22552	LEITE DE COCO NATURAL CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	0	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	1,94	0,00
22576	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM DE 200 G, CAIXA COM 40 - PRONTU.	PCT	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	5,30	0,00
21702	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECEPIENTES HERM EMB. 200 G - PRONTU - (04 (QUATRO) UND).	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	4,65	0,00
21296	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCGL - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00



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

ABRIL/2021

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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
22553 LINGUIÇA CALABESA DEFUMADA - DU MERCADO.	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	13,00	0,00	
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	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	2,20	0,00	
22068 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70	10,54	0,00	
22592 MACACO ORIGINAL - RODABRÁS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	
22605 MACACO ORIGINAL - TECHONE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	1,80	0,00	
21823 MALHA DIV. 1,50 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	5,90	0,00	
18236 MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	2,25	0,00	
18202 MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	1,90	0,00	
18203 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	3,90	0,00	
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,70	0,00	
18088 MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELICIA.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	6,00	0,00	
21704 MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATA - (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9725	0,00	
21703 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8 - LILI - (01 (UM) PACOTE).	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	2,10	0,00	
19053 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	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	2,00	0,00	
22554 MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - PAJUÇARA.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00	0,00	130,02	5,91	0,00	
14383 Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	2,10	0,00	
22567 MASSA PARA PASTEL PRONTA, MASSA EM ROLO 1 KG - MASSAS BAHIA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	8,80	0,00	
22069 MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	
18237 MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,95	0,00	
18238 MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	1,50	0,00	
22291 Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	216,00	0,00	
22523 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	3,00	0,00	
18090 MILHO PARA PIPOÇA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00	3,00	0,00	
22557 MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO LATA COM 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	22,80	1,90	0,00	
22293 Mouse (USB)	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	11,65	0,00	
14965 NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	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	8,90	0,00	
17995 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	464,36	0,00	0,00	464,36	0,00	0,00	464,36	4,94	0,00	
19055 ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) 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	8,00	0,00	
21705 ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL EMB. PET 900 ML - SOYA (01 (UMA) 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	7,26	0,00	
17997 ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	21,10	2,11	0,00	
22525 OVOS DE GALINHA BRANCO - OVO BOM.	DZ	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	328,60	0,00	0,00	328,60	0,00	0,00	328,60	3,10	0,00	



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

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
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	0,00	31,50	0,00
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	4,02	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	1,34	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	0,00	1,49	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	0,00	1,45	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	42	0	0	0	42	0	0	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	126,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	5,80	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	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	8,90	0,00
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	GL	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	35,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	7,20	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,76	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	145	0	0	0	145	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	1,00	0,00
22558	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À 18 C), DEVENDO TER CONTONOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	7,90	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	6,80	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	13,50	0,00
22679	PISTÃO DO MOTOR (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	495,20	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	123,80	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	512,00	0,00
19540	Plástico, adesivo, dimensão 45 cm x 25 metros transparente	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
21666	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2370 CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 100G - 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	0,00	45,00	0,00
21667	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3472 CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 200G - 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	0,00	59,00	0,00
21664	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 65G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
21663	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF283A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	39,00	0,00
22230	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF353 MAGENTA: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 40G - HIGH FUSION.	SV	0	0,00	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	38,00	0,00
20042	PÓ PARA RECARGA DE TONNER, SAMSUNG ML2850, CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 - 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	0,00	50,00	0,00
22559	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) SIMPLES, CONGELADA - GRANVILLE.	KG	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	621,60	0,00	0,00	621,60	0,00	0,00	0,00	621,60	0,00	8,88	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	4,60	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	2,20	0,00



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

ABRIL/2021

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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
22528	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - DALIA.	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	11,00	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00	0,00
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
22529	QUEIJO COALHO EMBALAGEM 500 G - PLASPAN.	KG	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	778,57	0,00	0,00	778,57	0,00	0,00	778,57	14,69	0,00
22560	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100 G - DA VACA.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85	2,95	0,00
18950	QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	23,25	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00
6035	REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	52,56	2,19	0,00
6036	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	52,56	2,19	0,00
6037	REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	52,56	2,19	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	7,68	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	7,68	0,48	0,00
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	2,50	0,00
18198	SAL MOÍDO IODADO EMBALAGEM DE 1KG.FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,08	1,01	0,00
21710	SAL MOÍDO, IODADO EMB. 1 KG - NEVADO - (01 (UM) KG).	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	0,30	0,00
21706	SAL MOÍDO, IODADO, EMB. 1 KG - NOTA 10 - (01 (UM) KG).	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	0,50	0,00
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	903,50	0,00	0,00	903,50	0,00	0,00	903,50	6,50	0,00
21707	SARDINHA 125 G - ROBINSON CROSOE - (02 (DUAS) LATAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
21711	SARDINHA 125 G - SOMAG - (02 (DUAS) LATAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
22561	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL OU ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PRIM LATA COM LACRE EASY PEEL, PESO LIQ DE 125 G - NAUTIQUE.	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	150,64	0,00	0,00	150,64	0,00	0,00	150,64	2,69	0,00
22259	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	466,00	0,00
22256	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
22257	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS,TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22255	SERVIÇO FUNERÁRIO C/URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO 1,0M A 1,60M -REZENDE MADEIRAS,TRANSLADO,ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
22566	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - DA FRUTA.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	103,20	4,30	0,00
18152	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,90	0,00
22680	TAMPA DO RESERVATÓRIO (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGR0 - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95	2,79	0,00
22562	TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEIJUBOM.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	5,90	0,00
21825	TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/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	12,30	0,00
21826	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 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	11,25	0,00



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

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
14950	TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	
14972	TECIDO FESTA 1,30 CM DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	
14951	TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
22681	TEMOSTATO DO MOTOR (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	160,09	0,00	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09	22,87	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	2,90	0,00
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	60,00	0,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	60,00	0,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	90,00	0,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	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	2	0	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	1,70	0,00
22682	VÁLVULA SOLENOIDE (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	40,98	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	40,98	0,00
22683	VELA DE IGNIÇÃO (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	28,68	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	7,17	0,00
21299	VINAGRE 750 ML - FLAMITA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21708	VINAGRE 750 ML - MARATÁ (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
22564	VINAGRE DE ÁLCOOL ACÍDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,89	0,00
22684	VIRABREQUIM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	452,48	0,00	0,00	452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,48	452,48	0,00
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00
Total Geral :			900,00	71.990,997	7.529,37	0	0	7.929,37	0	0	500,00	124.481,220	0,000	0,000	156.477,211	0,000	0,000	156.477,211	0,000	0,000	156.477,211	39.995,006		



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

ABRIL/2021

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	3.411,02	0,00	0,00	3.411,02
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	6.825,90	0,00	0,00	6.825,90
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.828,23	0,00	0,00	6.828,23
Soma:	17.065,15	0,00	0,00	17.065,15
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	915,74	0,00	0,00	915,74
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	107.934,07	0,00	0,00	107.934,07
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,58	0,00	0,00	38,58
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	116.282,79	0,00	174,97	116.107,82
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	79.103,05	0,00	0,00	79.103,05
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	2.304,63	0,00	0,00	2.304,63
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	963,52	0,00	0,00	963,52
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.550,40	0,00	0,00	5.550,40
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	75.267,83	0,00	0,00	75.267,83
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	24.875,18	0,00	10,45	24.864,73
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	59,52	0,00	10,45	49,07
Soma:	413.295,31	0,00	195,87	413.099,44
Total Geral:	430.360,46	0,00	195,87	430.164,59

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 11:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.101	203,76 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203,76 C	0,00 C
07/04/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 07/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.542,65 C	
07/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18,90 D	
07/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	40.701	283,95 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	890.971.100.025.548	10,45 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,75 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	40.801	12,65 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	40.802	382,35 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 91992370591 MARIA JOSE DA CUN	40.803	531,44 D	
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.025.019	10,45 D	
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.025.020	10,45 D	
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.025.021	10,45 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,79 C	0,00 C
12/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	22,95 D	
12/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.530,00 C	0,00 C
13/04/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 13/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	55.653,40 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.653,40 D	0,00 C
14/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 0278 1620-9 MILENA K ANDRA	550.278.000.001.620	1.200,00 D	
14/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,04 D	
14/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D	

			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,25 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,43 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,43 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,04 D
			14/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D
			14/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D
			14/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D
			14/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
14/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	416,75 D
			14/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	53,49 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.402	876,07 D
			Guia Saneam DESO		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	18.317,71 D
			047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	15.998,00 D
			047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	9.358,83 D
			047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.027.941	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.027.942	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.027.943	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.758,59 C 0,00 C
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	931,57 D
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D

			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	931,57 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	456,96 D	
			15/04 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.061,86 C	0,00 C
19/04/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	96.156,94 C	
			19/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/04/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.179,60 C	
			19/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/04/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	207,34 C	
			19/04 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	6.406,11 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	2.839,46 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.903	381,46 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.904	165,00 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.905	4.497,00 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.906	6.402,76 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.907	3.425,43 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.908	1.602,56 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.909	865,46 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.910	330,00 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.911	2.800,18 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.912	5.133,65 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.913	21.649,76 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.914	9.184,78 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.915	2.379,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			

19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.916	874,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.917	19.228,43 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.918	7.991,52 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.919	1.385,91 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.920	208,08 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.921	1.270,31 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	522,64 D	0,00 C
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	207,34 D	
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	78,71 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.003	40,76 D	
			Guia Saneam DESO			
20/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.004	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.005	20,86 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522,64 C	0,00 C
22/04/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.790,00 C	
			22/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	
			22/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,95 D	
			22/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
			22/04 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
22/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D	0,00 C
			22/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
27/04/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.647,15 C	
			27/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.647,15 D	0,00 C
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	2.443,39 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
28/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	203,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.647,15 C	0,00 C
29/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.473.009	15.459,53 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/04/2021	0000	13105	438 TED	42.901	15.459,53 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.052.048	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653022
03/05/2021 12:15:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.287,71			884,343808		
01/04/2021	RESGATE	203,76			54,806089	3,717835080	829,537719
	Aplicação 18/03/2021	203,76			54,806089		
07/04/2021	RESGATE	11,75			3,160132	3,718199700	826,377587
	Aplicação 18/03/2021	11,75			3,160132		
08/04/2021	RESGATE	957,79			257,586326	3,718326262	568,791261
	Aplicação 18/03/2021	957,79			257,586326		
12/04/2021	RESGATE	1.530,00			411,447527	3,718578673	157,343734
	Aplicação 18/03/2021	1.530,00			411,447527		
13/04/2021	APLICAÇÃO	55.653,40			14.965,876669	3,718686264	15.123,220403
14/04/2021	RESGATE	47.758,59			12.842,440689	3,718809466	2.280,779714
	Aplicação 18/03/2021	585,13			157,343734		
	Aplicação 13/04/2021	47.173,46			12.685,096955		
15/04/2021	RESGATE	5.061,86			1.361,107127	3,718928436	919,672587
	Aplicação 13/04/2021	5.061,86			1.361,107127		
19/04/2021	APLICAÇÃO	522,64			140,525693	3,719177512	1.060,198280
20/04/2021	RESGATE	522,64			140,520691	3,719309924	919,677589
	Aplicação 13/04/2021	522,64			140,520691		
27/04/2021	APLICAÇÃO	2.647,15			711,635575	3,719811220	1.631,313164
28/04/2021	RESGATE	2.647,15			711,610985	3,719939763	919,702179
	Aplicação 13/04/2021	2.647,15			711,610985		
29/04/2021	RESGATE	10,45			2,809094	3,720060662	916,893085
	Aplicação 13/04/2021	10,45			2,809094		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.411,02			916,893085		916,893085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.287,71
APLICAÇÕES (+)	58.823,19
RESGATES (-)	58.703,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	3.411,02

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

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	6.825,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.825,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 283,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.390,96 +	5.674,80 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994002	253,00 -	5.421,80 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	5.128,58 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	1.122,39 -	4.006,19 +
12/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	900,00 +	4.906,19 +
13/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.639,68 +	10.545,87 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS	994001	300,00 -	10.245,87 +
13/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	9.995,87 +
13/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	9.645,87 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994001	750,00 -	8.895,87 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	263,87 -	8.632,00 +
19/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.736,13 -	4.895,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994001	889,68 -	4.006,19 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	55,00 -	3.951,19 +
19/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	55,00 +	4.006,19 +
22/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.959,71 +	9.965,90 +
23/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.050,00 +	12.015,90 +
27/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	600,00 +	12.615,90 +
27/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	12.265,90 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036016-5 JANDIARA SANTOS BISPO	994001	350,00 -	11.915,90 +
27/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	11.565,90 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994001	300,00 -	11.265,90 +
27/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	10.915,90 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	43,05 -	10.872,85 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.826,95 -	8.045,90 +
27/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	470,00 -	7.575,90 +
28/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	7.225,90 +
28/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	250,00 -	6.975,90 +
28/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	6.625,90 +
30/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	50.000,00 +	56.625,90 +
30/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	200,00 +	56.825,90 +
30/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	50.000,00 -	6.825,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		563,58C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		563,58C
05/04/2021	051116	TEV MESM T	36,50D	527,08C
05/04/2021	051116	TEV MESM T	36,40D	490,68C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
07/04/2021	071325	CRED TEV	6.838,77C	7.329,45C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		7.329,45C
08/04/2021	081351	ENVIO TEV	60,09D	7.269,36C
08/04/2021	081351	ENVIO TEV	121,85D	7.147,51C
08/04/2021	081351	TEV MESM T	1.308,76D	5.838,75C
08/04/2021	081351	TEV MESM T	5.348,07D	490,68C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		490,68C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	441,68C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		441,68C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		441,68C
28/04/2021	281700	CRED TEV	201.721,35C	202.163,03C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		202.163,03C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	60,06D	202.102,97C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	79.846,81D	122.256,16C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	78.318,89D	43.937,27C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	55,44D	43.881,83C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	127,82D	43.754,01C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	2.137,54D	41.616,47C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	24.707,35D	16.909,12C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	10.071,65D	6.837,47C
29/04/2021	290936	TEV MESM T	9,24D	6.828,23C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		6.828,23C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		6.828,23C

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



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	630,00 D	
				15/04 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	189,10 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	214,98 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	205,26 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.821	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.822	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.823	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.270,69 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653026
03/05/2021 12:19:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.185,39			587,835660		
15/04/2021	RESGATE	1.270,69			341,681756	3,718928436	246,153904
	Aplicação 31/12/2019	1.022,09			274,834474		
	Aplicação 13/03/2020	248,60			66,847282		
30/04/2021	SALDO ATUAL	915,74			246,153904		246,153904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.185,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.270,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	915,74

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	279,90 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	656,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	616,80 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	4.934,40 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	616,80 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	54,54 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.742	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.743	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.744	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.189,79 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	579,18 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.549	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	589,63 C	0,00 C
08/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	954,00 D	
				08/04 0278 12122-3 ITNET LTDA			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	954,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	978,46 D	
				047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E			
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	243,75 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.099.097	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.099.098	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.243,11 C	0,00 C
15/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.072,00 D	
				15/04 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	633,72 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			

15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	667,43 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.824	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.825	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.394,05 C	0,00 C
16/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	116,56 D	
			16/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,56 C	0,00 C
19/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.333.563.000.028	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	2.334,58 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.748,38 D	0,00 C
27/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.701	209,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,06 C	0,00 C
29/04/2021	0000	13105	438 TED	42.901	21.668,41 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.052.049	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.678,86 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653029
03/05/2021 12:20:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	107.485,99				28.912,071430		
06/04/2021	RESGATE	7.189,79				1.933,735857	3,718082784	26.978,335573
	Aplicação 24/12/2020	7.189,79				1.933,735857		
07/04/2021	RESGATE	589,63				158,579433	3,718199700	26.819,756140
	Aplicação 24/12/2020	589,63				158,579433		
08/04/2021	RESGATE	954,00				256,567050	3,718326262	26.563,189090
	Aplicação 24/12/2020	954,00				256,567050		
12/04/2021	RESGATE	1.243,11				334,297082	3,718578673	26.228,892008
	Aplicação 24/12/2020	1.243,11				334,297082		
15/04/2021	RESGATE	3.394,05				912,641923	3,718928436	25.316,250085
	Aplicação 24/12/2020	3.394,05				912,641923		
16/04/2021	RESGATE	116,56				31,341277	3,719057179	25.284,908808
	Aplicação 24/12/2020	116,56				31,341277		
19/04/2021	APLICAÇÃO	35.748,38				9.611,904751	3,719177512	34.896,813559
27/04/2021	RESGATE	209,06				56,201777	3,719811220	34.840,611782
	Aplicação 24/12/2020	209,06				56,201777		
29/04/2021	RESGATE	21.678,86				5.827,555508	3,720060662	29.013,056274
	Aplicação 24/12/2020	16.680,39				4.483,902339		
	Aplicação 29/12/2020	2.220,36				596,861546		
	Aplicação 22/02/2021	2.778,11				746,791623		
30/04/2021	SALDO ATUAL	107.934,07				29.013,056274		29.013,056274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.485,99
APLICAÇÕES (+)	35.748,38
RESGATES (-)	35.375,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,76
SALDO ATUAL =	107.934,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3360311541276531
03/05/2021 12:05:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653030
03/05/2021 12:21:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	38,55			10,369941		
30/04/2021	SALDO ATUAL	38,58			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	38,58

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.000,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.745	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	234,37 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.550	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.551	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,33 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	239,94 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.480,00 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.025.022	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.025.023	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.740,84 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	78,29 D	
				ENERGISA SERGIPE			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	177,33 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	52,72 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.404	201,71 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.405	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.406	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.407	0,40 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.408	40,88 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	3.050,10 D	

237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA

14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.027.944	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.961,82 C	0,00 C
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.629,80 D	
			15/04 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
15/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	2.384,30 D	
			15/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	212,41 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	237,74 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	320,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	268,75 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.826	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.827	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.828	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.829	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.094,80 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	2.102,23 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	2.392,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.494,73 C	0,00 C
20/04/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.417	113,54 D	
			20/04 0278 36417-7 ITABAIANABL MA			
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,54 C	0,00 C
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.159,24 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.894	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.169,69 C	0,00 C
27/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.701	139,84 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,84 C	0,00 C
29/04/2021	0000	13105	438 TED	42.901	19.118,66 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2021	0000	13105	438 TED	42.902	30.122,74 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.052.050	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.052.051	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.262,30 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653031
03/05/2021 12:22:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	187.599,46				50.461,357130		
06/04/2021	RESGATE	2.010,45				540,722226	3,718082784	49.920,634904
	Aplicação 01/09/2020	2.010,45				540,722226		
07/04/2021	RESGATE	620,33				166,836117	3,718199700	49.753,798787
	Aplicação 01/09/2020	620,33				166,836117		
08/04/2021	RESGATE	2.740,84				737,116597	3,718326262	49.016,682190
	Aplicação 01/09/2020	2.740,84				737,116597		
14/04/2021	RESGATE	3.961,82				1.065,346326	3,718809466	47.951,335864
	Aplicação 01/09/2020	3.961,82				1.065,346326		
15/04/2021	RESGATE	5.094,80				1.369,964517	3,718928436	46.581,371347
	Aplicação 01/09/2020	5.094,80				1.369,964517		
19/04/2021	RESGATE	4.494,73				1.208,527957	3,719177512	45.372,843390
	Aplicação 01/09/2020	1.047,54				281,658892		
	Aplicação 22/09/2020	169,64				45,612449		
	Aplicação 30/10/2020	3.277,55				881,256616		
20/04/2021	RESGATE	113,54				30,527168	3,719309924	45.342,316222
	Aplicação 30/10/2020	113,54				30,527168		
22/04/2021	RESGATE	3.169,69				852,196464	3,719435756	44.490,119758
	Aplicação 30/10/2020	3.169,69				852,196464		
27/04/2021	RESGATE	139,84				37,593306	3,719811220	44.452,526452
	Aplicação 30/10/2020	139,84				37,593306		
29/04/2021	RESGATE	49.262,30				13.242,337821	3,720060662	31.210,188631
	Aplicação 30/10/2020	36.533,53				9.820,680944		
	Aplicação 30/11/2020	4.756,70				1.278,662861		
	Aplicação 14/12/2020	7.972,07				2.142,994016		
30/04/2021	SALDO ATUAL	116.107,82				31.210,188631		31.210,188631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.599,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.608,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,70
SALDO ATUAL =	116.107,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	740,92 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.552	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	751,37 C	0,00 C
15/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.237,20 D	
				15/04 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	455,19 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	563,76 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	226,60 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.830	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.831	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.312.832	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.514,10 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.306.838.000.023	28.633,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.633,85 D	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	1.072,50 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2021			
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.072,50 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	696,91 D	
				047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E			
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.897	10,45 D	
				Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	707,36 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13105	438 TED	42.901	13.483,85 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.052.052	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.494,30 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653032
03/05/2021 12:23:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.955,82			18.548,050716		
07/04/2021	RESGATE	751,37			202,078979	3,718199700	18.345,971737
	Aplicação 24/09/2020	751,37			202,078979		
15/04/2021	RESGATE	2.514,10			676,028066	3,718928436	17.669,943671
	Aplicação 24/09/2020	2.514,10			676,028066		
16/04/2021	APLICAÇÃO	28.633,85			7.699,222846	3,719057179	25.369,166517
19/04/2021	RESGATE	1.072,50			288,370210	3,719177512	25.080,796307
	Aplicação 24/09/2020	1.072,50			288,370210		
22/04/2021	RESGATE	707,36			190,179384	3,719435756	24.890,616923
	Aplicação 24/09/2020	707,36			190,179384		
29/04/2021	RESGATE	13.494,30			3.627,440848	3,720060662	21.263,176075
	Aplicação 24/09/2020	13.398,32			3.601,640725		
	Aplicação 26/10/2020	95,98			25,800123		
30/04/2021	SALDO ATUAL	79.103,05			21.263,176075		21.263,176075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.955,82
APLICAÇÕES (+)	28.633,85
RESGATES (-)	18.539,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,01
SALDO ATUAL =	79.103,05

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.053,08 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.747	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.063,53 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.401	178,48 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.402	224,92 D	
				Guia Saneam DESO			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	403,40 C	0,00 C
15/04/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	1.123,45 D	
				15/04 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.123,45 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	373,81 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	243,28 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	113,54 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,63 C	0,00 C
20/04/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	113,54 C	
				20/04 0278 34609-8 ITABAIANABL PS			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,54 D	0,00 C
27/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.701	209,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.702	139,84 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,90 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13105	438 TED	42.901	4.929,30 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.052.053	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.939,75 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653033
03/05/2021 12:24:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.794,99			2.903,685480		
06/04/2021	RESGATE	1.063,53			286,042582	3,718082784	2.617,642898
	Aplicação 09/03/2021	1.063,53			286,042582		
14/04/2021	RESGATE	403,40			108,475576	3,718809466	2.509,167322
	Aplicação 09/03/2021	403,40			108,475576		
15/04/2021	RESGATE	1.123,45			302,089707	3,718928436	2.207,077615
	Aplicação 09/03/2021	1.123,45			302,089707		
19/04/2021	RESGATE	730,63			196,449349	3,719177512	2.010,628266
	Aplicação 09/03/2021	730,63			196,449349		
20/04/2021	APLICAÇÃO	113,54			30,527168	3,719309924	2.041,155434
27/04/2021	RESGATE	348,90			93,795082	3,719811220	1.947,360352
	Aplicação 09/03/2021	348,90			93,795082		
29/04/2021	RESGATE	4.939,75			1.327,868132	3,720060662	619,492220
	Aplicação 09/03/2021	1.421,99			382,249431		
	Aplicação 31/03/2021	3.517,76			945,618701		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.304,63			619,492220		619,492220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.794,99
APLICAÇÕES (+)	113,54
RESGATES (-)	8.609,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	2.304,63

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3360311541276531
03/05/2021 12:08:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653034
03/05/2021 12:25:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	962,87			258,998223		
30/04/2021	SALDO ATUAL	963,52			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	963,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

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 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.301,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	249,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.550,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	249,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 6.952,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	258,15 -	6.694,76 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	185,91 -	6.508,85 +
12/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	326,59 -	6.182,26 +
12/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	6.102,26 +
12/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12,50 -	6.089,76 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	152,83 -	5.936,93 +
16/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	107,12 -	5.829,81 +
16/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.050,99 -	4.778,82 +
16/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.177,64 -	3.601,18 +
19/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	247,50 -	3.353,68 +
29/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.052,50 -	301,18 +
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	1.801,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	5.301,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	248,84
30/04/2021	Rendimento no Período	0,38
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	249,22

Saldo Líquido: R\$ 249,22

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	36.573,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.697,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.270,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	38.697,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 29.366,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994002	700,00 -	28.666,53 +
16/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	28.506,53 +
16/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.139,48 -	27.367,05 +
16/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	37,50 -	27.329,55 +
16/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994002	2.631,02 -	24.698,53 +
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	28.261,03 +
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	36.573,53 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	38.633,31
30/04/2021	Rendimento no Período	60,99
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	38.694,30

Saldo Líquido: R\$ 38.694,30

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 035275315000126 BRAND ROOT IN	42.201	30.800,00 D	
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2021	891.121.100.024.898	10,45 D	
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.810,45 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653037
03/05/2021 12:27:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	55.643,95			14.967,363191		
22/04/2021	RESGATE	30.810,45			8.283,635482	3,719435756	6.683,727709
	Aplicação 06/08/2020	30.810,45			8.283,635482		
30/04/2021	SALDO ATUAL	24.864,73			6.683,727709		6.683,727709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.643,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,23
SALDO ATUAL =	24.864,73

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311541276531
03/05/2021 12:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	28.316,46 D	
				047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.025.025	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.326,91 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031154127653038
03/05/2021 12:28:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	28.371,07			7.631,378835		
08/04/2021	RESGATE	28.326,91			7.618,188401	3,718326262	13,190434
	Aplicação 16/11/2020	28.326,91			7.618,188401		
30/04/2021	SALDO ATUAL	49,07			13,190434		13,190434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.371,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.326,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	49,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

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

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

Saldo em 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

116.107,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/04/2021 VALOR A SER REGULARIZADO NO PROXIMO MÊS 01

174,97

Total: 174,97

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116.282,79

Data: 30/04/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

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 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

24.864,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/04/2021 COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA 01

10,45

Total: 10,45

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.875,18

Data: 30/04/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

Conta: 111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS

Conciliação da Conta 111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS

Saldo em 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/04/2021 TARIFA DE EXTRATO COBRADO INDEVIDAMENTE 01

10,45

Total: 10,45

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

59,52

Data: 30/04/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859