

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	19abbc3df1e7dd5a49bd7eb72784e986
Data da Entrega:	16/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 16/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	182.059,98	456.816,75	456.816,75
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	181.579,29	454.500,96	454.500,96
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96
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	84.375,00	84.375,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
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

MAIO/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	182.059,98	456.816,75	456.816,75

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

MAIO/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	2.773.198,20	2.773.198,20	7.595.000,00	59.349,55	6.741.909,55	531.555,77	2.983.352,91	676.489,16	2.756.155,73	3.985.753,82	853.090,45
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	530.825,98	1.092.062,60	2.619.463,38	19.795,99	2.475.435,05	258.236,41	1.290.848,24	264.981,31	1.228.197,36	1.247.237,69	144.028,33
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	4.850,00	50.150,00	1.072,41	1.709,75	509,96	963,55	453,59	453,59	1.256,16	48.440,25
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	1.072,41	1.709,75	509,96	963,55	453,59	453,59	1.256,16	36.790,25
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	1.550,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
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	1.687,72	2.131.833,39	235.939,57	1.191.586,79	242.665,01	1.147.528,07	984.305,32	38.652,59
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	188.587,64	944.271,43	188.587,64	944.271,43	818.728,57	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	20.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	41.258,41	199.853,83	41.653,85	158.595,42	101.404,58	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

MAIO/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	1.245,00	3.165,00	605,00	1.965,00	1.405,00	1.965,00	1.200,00	5.535,00
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	7.650,00	3.060,00	6.120,00	12.240,00	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	0,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	350.000,00	46.679,78	442,72	37.947,26	3.958,52	20.485,40	3.958,52	19.215,09	18.732,17	8.732,52
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	6.600,00	17.400,00	2.400,00	3.600,00	152.400,00	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	6.600,00	17.400,00	2.400,00	3.600,00	152.400,00	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

MAIO/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	14.500,00	31.500,00	151.000,00	17.035,86	130.891,91	15.186,88	80.897,90	19.462,71	76.615,70	54.276,21	20.108,09
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	10.814,04	54.670,74	10.814,04	54.670,74	22.329,26	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	14.500,00	0,00	25.500,00	14.500,00	25.500,00	2.379,12	11.499,08	2.379,12	9.119,96	16.380,04	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	24.500,00	25.500,00	2.535,86	12.141,91	1.725,86	10.544,41	5.251,69	8.641,33	3.500,58	13.358,09
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.850,00	0,00	2.850,00	750,00	2.850,00	6.000,00	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	267,86	1.333,67	267,86	1.333,67	6.066,33	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	2.242.372,22	1.681.135,60	4.975.536,62	39.553,56	4.266.474,50	273.319,36	1.692.504,67	411.507,85	1.527.958,37	2.738.516,13	709.062,12
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

MAIO/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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	162.130,57	151.600,00	601.830,57	0,00	553.022,83	44.754,87	286.563,46	43.945,88	269.673,99	283.348,84	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	16.500,00	3.300,00	16.500,00	12.100,00	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	29.524,70	159.046,58	29.524,70	159.046,58	153.953,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.528,37	35.349,42	6.979,38	28.821,05	46.178,95	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	0,00	1.161,10	0,00	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	14.350,00	2.870,00	8.610,00	25.830,00	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	451,80	6.055,45	451,80	6.055,45	32.545,37	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	8.650,00	470,00	5.190,00	10.530,00	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	1.581,44	350,00	1.581,44	1.050,00	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	379.312,08	209.217,44	1.196.464,64	14.854,11	1.074.555,56	77.045,15	391.342,08	92.501,04	377.998,43	696.557,13	121.909,08
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	162.800,00	31.900,00	162.800,00	57.200,00	0,00



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

MAIO/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	20.826,75	99.001,36	20.826,75	99.001,36	175.998,64	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	10.984,65	55.720,25	11.515,00	44.735,60	92.264,40	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	615,24	615,24	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	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	9.854,11	353.820,98	11.373,49	39.871,07	13.500,09	38.265,13	315.555,85	36.549,02
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	0,00	939,94	400,00	939,94	3.200,00	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	1.345,02	15.842,19	3.687,20	15.704,37	40.879,03	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	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	10.672,00	16.511,24	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO DE CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	7.730,94	14.500,00	8.230,94	245,90	3.978,07	261,50	3.309,67	661,69	3.309,67	668,40	4.252,87
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	245,90	3.478,07	230,15	3.226,07	630,34	3.226,07	252,00	4.252,87
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	83,60	31,35	83,60	416,40	0,00



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

MAIO/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	269.976,18	237.082,92	504.893,26	1.453,75	484.449,41	27.474,27	146.518,67	27.728,04	138.526,16	345.923,25	20.443,85
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	4.928,00	10.159,60	4.928,00	10.159,60	38.140,40	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	15.803,17	83.246,32	15.803,17	83.246,32	59.253,68	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	4.407,05	22.368,80	4.627,65	17.961,75	36.038,25	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	1.200,00	80.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	153,81	153,81	0,00	0,00	1.200,00	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	253,75	93.510,17	796,45	4.808,85	93,75	1.377,20	92.132,97	9.743,83
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	0,00	3.558,72	889,68	3.558,72	7.117,44	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	0,00	23.710,00	1.385,79	5.737,64	1.385,79	5.737,64	17.972,36	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	0,00	1.053,08	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	25.325,72	32.130,00	294.475,72	10.808,76	249.032,00	19.240,69	102.788,33	18.122,61	97.341,35	151.690,65	45.443,72
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	13.310,00	69.336,67	13.310,00	69.336,67	110.663,33	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	1.350,00	42.125,72	0,00	38.500,00	2.671,85	15.239,71	3.146,00	12.567,86	25.932,14	3.625,72
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	1.850,00	20.280,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	256,35	256,35	0,00	0,00	1.850,00	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

MAIO/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	5.231,76	21.372,00	2.950,24	16.900,00	1.614,36	14.381,22	6.990,78	8.628,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	52,25	292,60	52,25	292,60	707,40	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	3.727,00	4.347,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.047,00	5.653,00
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

MAIO/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 FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	88.330,12	39.800,00	489.030,12	8.444,86	413.376,18	36.621,57	214.953,64	61.582,69	204.552,23	208.823,95	75.653,94
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	122.500,00	24.500,00	122.500,00	101.600,00	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	6.700,00	64.350,12	0,00	60.500,00	5.133,65	26.693,65	5.390,00	21.560,00	38.940,00	3.850,12
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	1.800,00	29.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	256,35	256,35	0,00	0,00	1.800,00	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	6.644,86	40.990,74	4.312,66	21.931,10	3.528,78	18.273,69	22.717,05	9.009,26
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	0,00	45.672,90	1.464,91	11.938,00	1.784,91	11.538,00	34.134,90	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	4.266,00	954,00	3.312,00	7.632,00	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	0,00	27.095,54	0,00	27.095,54	25.425,00	27.095,54	0,00	284,46
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	29.000,00	10.550,00	104.100,00	-9.600,00	42.339,35	-1.200,00	3.589,52	0,00	3.548,72	38.790,63	61.760,65
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

MAIO/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	-9.600,00	4.560,00	-1.200,00	3.360,00	0,00	3.360,00	1.200,00	10.440,00
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	0,00	188,72	0,00	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

MAIO/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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MAIO/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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00
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	976.890,29	141.094,86	1.106.795,43	1.435,10	1.047.921,81	61.949,10	358.724,81	152.983,10	250.183,81	797.738,00	58.873,62
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	57.164,00	347.289,71	147.448,00	238.748,71	784.038,00	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	3.000,00	0,00	28.000,00	1.435,10	25.135,10	4.785,10	11.435,10	5.535,10	11.435,10	13.700,00	2.864,90
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

MAIO/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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	85.400,00	13.006,10	162.593,90	8.269,69	127.319,37	4.069,89	25.452,43	4.705,34	23.929,60	103.389,77	35.274,53
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	4.400,00	15.300,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	10.900,00	700,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	8.250,00	0,00	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	0,00	2.057,00	7.943,00	0,00



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

MAIO/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	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.801,49	198,51	0,00	198,51	0,00	198,51	0,00	0,00	198,51	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	20.000,00	4.654,61	59.545,39	1.669,69	51.835,86	2.769,89	9.946,92	3.605,34	8.822,60	43.013,26	7.709,53
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	4.550,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
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	0,00	5.500,00	200,00	600,00	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	400,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	8.915,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	97.300,00	1.600,00	152.500,00	3.241,39	102.889,44	3.102,32	20.571,58	9.277,46	20.203,93	82.685,51	49.610,56
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	3.241,39	89.989,44	3.102,32	17.771,58	8.577,46	17.403,93	72.585,51	19.410,56
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	0,00	2.800,00	700,00	2.800,00	5.600,00	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	0,00	68.475,29	0,00	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	0,00	30.800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	28.316,46	0,00	42,44



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

MAIO/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	2.773.198,20	2.773.198,20	7.595.000,00	59.349,55	6.741.909,55	531.555,77	2.983.352,91	676.489,16	2.756.155,73	3.985.753,82	853.090,45

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

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		182.059,98	ORÇAMENTÁRIA		676.489,16
13 - RECEITA PATRIMONIAL	480,69		04 - Administração	453,59	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.579,29		08 - Assistência Social	676.035,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		518.257,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	518.257,80				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.881,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		79.921,66
113810800 - Salário Família	1.948,26		113810800 - Salário Família	2.204,61	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.267,25		113810900 - Salário Maternidade	1.650,00	
21881010201 - Inss	31.133,69		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2.050,64	
21881010401 - Irrf	14.099,64		21881010201 - Inss	30.583,05	
21881010402 - Irrf - Serviços	352,82		21881010401 - Irrf	32.176,50	
21881010801 - Iss	534,79		21881010402 - Irrf - Serviços	352,82	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00		21881010801 - Iss	278,44	
21881011304 - Sepumi	178,11		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33		21881011304 - Sepumi	178,11	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,16	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		430.360,46	SALDO ATUAL		435.149,34
11111190003 - BANCOS - FMAS	17.065,15		11111190003 - BANCOS - FMAS	18.301,80	
11111200003 - BANCOS - FMAS	413.295,31		11111200003 - BANCOS - FMAS	416.847,54	
Total Geral dos Ingressos:		1.191.560,16	Total Geral dos Dispêndios:		1.191.560,16



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

MAIO/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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.798.427,11 D	793.510,36	3.064.492,31	786.031,74	3.349.189,23	1.805.905,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		473.816,57 D	793.510,36	2.944.430,87	786.031,74	3.349.189,23	481.295,19 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		430.360,46 D	701.076,09	2.376.268,89	696.287,21	2.752.357,75	435.149,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		430.360,46 D	701.076,09	2.376.268,89	696.287,21	2.752.357,75	435.149,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		430.360,46 D	701.076,09	2.376.268,89	696.287,21	2.752.357,75	435.149,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.065,15 D	518.541,32	1.917.119,52	517.304,67	1.899.642,94	18.301,80 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		17.065,15 D	518.541,32	1.917.119,52	517.304,67	1.899.642,94	18.301,80 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	3.411,02 D	168.222,08	633.041,43	157.374,19	619.418,00	14.258,91 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	6.825,90 D	157.075,00	277.489,30	160.316,95	273.949,61	3.583,95 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	6.828,23 D	193.244,24	1.006.588,79	199.613,53	1.006.275,33	458,94 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	413.295,31 D	182.054,08	457.879,82	178.501,85	851.445,26	416.847,54 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		413.295,31 D	182.054,08	457.879,82	178.501,85	851.445,26	416.847,54 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	915,74 D	160,80	163,40	661,69	3.309,67	414,85 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	107.934,07 D	76.299,45	190.682,31	57.464,75	184.218,34	126.768,77 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,58 D	0,04	0,09	0,00	0,00	38,62 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	116.282,79 D	26.679,58	76.747,05	84.310,42	336.042,32	58.651,95 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	79.103,05 D	55.464,47	85.389,68	15.203,10	90.301,52	119.364,42 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	2.304,63 D	6.464,57	19.574,22	7.979,09	19.621,76	790,11 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	963,52 D	1,16	2,35	0,00	0,00	964,68 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.550,40 D	5.000,49	25.551,76	3.605,34	19.660,21	6.945,55 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	75.267,83 D	11.953,62	59.625,21	9.277,46	20.203,93	77.943,99 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	24.875,18 D	29,83	92,21	0,00	30.800,00	24.905,01 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCVIDSUAS	F	59,52 D	0,07	20,87	0,00	28.316,46	59,59 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	480,69	1.269,55	480,69	1.269,55	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	480,69	1.269,55	480,69	1.269,55	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	480,69	1.269,55	480,69	1.269,55	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	5,90	14,56	5,90	14,56	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,80	3,40	0,80	3,40	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	133,53	267,51	133,53	267,51	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,04	0,09	0,04	0,09	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	111,64	355,40	111,64	355,40	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	116,77	220,82	116,77	220,82	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	1,84	9,70	1,84	9,70	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	1,16	2,35	1,16	2,35	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,49	1,76	0,49	1,76	0,00



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

MAIO/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	78,62	250,21	78,62	250,21	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	29,83	92,21	29,83	92,21	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,07	20,87	0,07	20,87	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.461,10 D	5.905,25	22.290,12	3.215,51	19.092,44	6.150,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.461,10 D	5.905,25	22.290,12	3.215,51	19.092,44	6.150,84 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.461,10 D	5.905,25	22.290,12	3.215,51	19.092,44	6.150,84 D
113810800 - Salário Família	F	2.204,61 D	2.204,61	12.270,32	1.948,26	11.365,20	2.460,96 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.100,00 D	1.650,00	7.773,33	0,00	6.068,33	2.750,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	156,49 D	2.050,64	2.246,47	1.267,25	1.658,91	939,88 D
115000000 - ESTOQUES		39.995,01 D	86.529,02	545.871,86	86.529,02	577.739,04	39.995,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		39.995,01 D	29.365,02	159.956,86	29.365,02	119.961,85	39.995,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.995,01 D	29.365,02	159.956,86	29.365,02	119.961,85	39.995,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	20.775,54 D	19.978,25	109.839,97	29.365,02	98.451,20	11.388,77 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	19.219,47 D	9.386,77	29.419,24	0,00	813,00	28.606,24 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	20.697,65	0,00	20.697,65	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	57.164,00	385.915,00	57.164,00	457.777,19	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	57.164,00	385.915,00	57.164,00	457.777,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.324.610,54 D	0,00	120.061,44	0,00	0,00	1.324.610,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.324.610,54 D	0,00	120.061,44	0,00	0,00	1.324.610,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		644.502,60 D	0,00	44.959,86	0,00	0,00	644.502,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		644.502,60 D	0,00	44.959,86	0,00	0,00	644.502,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.714,26 D	0,00	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	17.990,02 D	0,00	9.431,62	0,00	0,00	17.990,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		98.060,00 D	0,00	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	31.084,00 D	0,00	31.084,00	0,00	0,00	31.084,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.987,50 D	0,00	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	64.769,60 D	0,00	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

MAIO/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		2.495.554,99 C	753.845,52	3.289.998,27	592.562,13	3.533.667,22	2.334.271,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		473.933,42 C	753.845,52	3.030.947,11	592.562,13	3.274.775,69	312.650,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.029,62 C	427.321,35	2.082.615,58	425.525,20	2.132.774,78	90.233,47 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		10.607,07 C	344.594,30	1.747.382,70	344.594,30	1.748.543,80	10.607,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.607,07 C	344.594,30	1.747.382,70	344.594,30	1.748.543,80	10.607,07 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.607,07 C	344.594,30	1.747.382,70	344.594,30	1.748.543,80	10.607,07 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.607,07 C	344.594,30	1.714.074,35	344.594,30	1.715.235,45	10.607,07 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	33.308,35	0,00	33.308,35	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		750,00 C	5.885,10	13.016,54	5.135,10	13.016,54	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		750,00 C	5.885,10	13.016,54	5.135,10	13.016,54	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	750,00 C	5.885,10	13.016,54	5.135,10	13.016,54	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		80.672,55 C	76.841,95	322.216,34	75.795,80	371.214,44	79.626,40 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		80.672,55 C	76.841,95	322.216,34	75.795,80	371.214,44	79.626,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	80.672,55 C	76.841,95	322.216,34	75.795,80	371.214,44	79.626,40 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		296.155,14 C	252.507,76	667.208,66	109.370,52	817.191,55	153.017,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		296.155,14 C	252.507,76	667.208,66	109.370,52	817.191,55	153.017,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		296.155,14 C	252.507,76	667.208,66	109.370,52	817.191,55	153.017,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		296.155,14 C	252.507,76	667.208,66	109.370,52	817.191,55	153.017,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	296.155,14 C	252.507,76	667.208,66	109.370,52	817.191,55	153.017,90 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		85.748,66 C	74.016,41	280.856,17	57.666,41	324.542,66	69.398,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		85.748,66 C	74.016,41	236.986,70	57.666,41	280.673,19	69.398,66 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.748,66 C	74.016,41	236.986,70	57.666,41	280.673,19	69.398,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		85.748,66 C	74.016,41	236.986,70	57.666,41	280.673,19	69.398,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		41.926,47 C	30.583,05	133.012,67	31.133,69	152.075,22	42.477,11 C
21881010201 - Inss	F	41.223,02 C	30.583,05	133.012,67	31.133,69	152.075,22	41.773,66 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		30.183,31 C	32.529,32	62.555,15	14.452,46	74.661,60	12.106,45 C
21881010401 - Irrf	F	30.183,31 C	32.176,50	60.095,50	14.099,64	72.201,95	12.106,45 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	352,82	2.459,65	352,82	2.459,65	0,00
218810108 - ISS		0,00	278,44	2.773,50	534,79	3.029,85	256,35 C
21881010801 - Iss	F	0,00	278,44	2.773,50	534,79	3.029,85	256,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		253,00 C	253,00	1.012,00	253,00	1.265,00	253,00 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	1.012,00	253,00	1.265,00	253,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		404,69 C	178,11	800,65	178,11	912,80	404,69 C
21881011304 - Sepumi	F	404,69 C	178,11	800,65	178,11	912,80	404,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.194,52 C	10.194,49	36.832,73	11.114,36	45.942,05	11.114,39 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.162,36 C	8.162,33	30.452,50	8.162,33	36.941,01	8.162,36 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.032,16 C	2.032,16	6.304,23	2.952,03	8.963,04	2.952,03 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	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 Restituições Diversas de Exercícios 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.368.329,64 D	533.906,72	2.903.809,61	2.350,95	3.924,20	2.899.885,41 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.699.368,14 D	420.390,10	2.119.758,24	1.150,95	1.150,95	2.118.607,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.402.788,40 D	344.594,30	1.747.382,70	0,00	0,00	1.747.382,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.402.788,40 D	344.594,30	1.747.382,70	0,00	0,00	1.747.382,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.402.788,40 D	344.594,30	1.747.382,70	0,00	0,00	1.747.382,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.074.680,13 D	265.556,30	1.340.236,43	0,00	0,00	1.340.236,43 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		990.261,83 D	253.532,26	1.243.794,09	0,00	0,00	1.243.794,09 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.320,00 D	330,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.080,00 D	880,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		21.884,21 D	0,00	21.884,21	0,00	0,00	21.884,21 D
311210122 - 13. Salario		33.308,35 D	0,00	33.308,35	0,00	0,00	33.308,35 D
311210131 - Subsídios		19.825,74 D	10.814,04	30.639,78	0,00	0,00	30.639,78 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		328.108,27 D	79.038,00	407.146,27	0,00	0,00	407.146,27 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		328.108,27 D	79.038,00	407.146,27	0,00	0,00	407.146,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		295.418,64 D	75.795,80	371.214,44	1.150,95	1.150,95	370.063,49 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		295.418,64 D	75.795,80	371.214,44	1.150,95	1.150,95	370.063,49 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		295.418,64 D	75.795,80	371.214,44	1.150,95	1.150,95	370.063,49 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		295.418,64 D	75.795,80	371.214,44	1.150,95	1.150,95	370.063,49 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.161,10 D	0,00	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.161,10 D	0,00	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.161,10 D	0,00	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.881,44 D	5.135,10	13.016,54	0,00	0,00	13.016,54 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.881,44 D	5.135,10	13.016,54	0,00	0,00	13.016,54 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		7.881,44 D	5.135,10	13.016,54	0,00	0,00	13.016,54 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		7.881,44 D	5.135,10	13.016,54	0,00	0,00	13.016,54 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		614.767,20 D	108.381,52	724.721,97	1.200,00	2.773,25	721.948,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		490.260,02 D	85.540,02	575.800,04	0,00	0,00	575.800,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		490.260,02 D	85.540,02	575.800,04	0,00	0,00	575.800,04 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		490.260,02 D	85.540,02	575.800,04	0,00	0,00	575.800,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		490.260,02 D	85.540,02	575.800,04	0,00	0,00	575.800,04 D
332000000 - SERVIÇOS		124.507,18 D	22.841,50	148.921,93	1.200,00	2.773,25	146.148,68 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.708,66 D	0,00	30.708,66	1.200,00	1.200,00	29.508,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.708,66 D	0,00	30.708,66	1.200,00	1.200,00	29.508,66 D
332212100 - Locacoes		30.708,66 D	0,00	30.708,66	1.200,00	1.200,00	29.508,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		93.798,52 D	22.841,50	118.213,27	0,00	1.573,25	116.640,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		93.798,52 D	22.841,50	118.213,27	0,00	1.573,25	116.640,02 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.600,00 D	4.400,00	23.530,00	0,00	1.530,00	22.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		12.600,00 D	7.455,99	20.055,99	0,00	0,00	20.055,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		28.220,41 D	6.524,98	34.788,64	0,00	43,25	34.745,39 D
332311000 - Locações		11.253,40 D	720,00	11.973,40	0,00	0,00	11.973,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.896,50 D	2.684,00	14.580,50	0,00	0,00	14.580,50 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.920,00 D	1.730,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00 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		3.404,70 D	954,00	4.358,70	0,00	0,00	4.358,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.840,34 D	869,80	3.710,14	0,00	0,00	3.710,14 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	186,73	7.146,22	0,00	0,00	7.146,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	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		1.671.201,76 C	0,00	0,00	700.317,78	2.371.519,54	2.371.519,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		788,86 C	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		788,86 C	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		788,86 C	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		788,86 C	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.670.412,90 C	0,00	0,00	699.837,09	2.370.249,99	2.370.249,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.396.444,99 C	0,00	0,00	518.257,80	1.914.702,79	1.914.702,79 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.396.444,99 C	0,00	0,00	518.257,80	1.914.702,79	1.914.702,79 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.396.444,99 C	0,00	0,00	518.257,80	1.914.702,79	1.914.702,79 C
451120200 - Repasse Recebido		1.396.444,99 C	0,00	0,00	518.257,80	1.914.702,79	1.914.702,79 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		272.921,67 C	0,00	0,00	181.579,29	454.500,96	454.500,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		272.921,67 C	0,00	0,00	181.579,29	454.500,96	454.500,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		205.421,67 C	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		205.421,67 C	0,00	0,00	164.704,29	370.125,96	370.125,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		67.500,00 C	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		67.500,00 C	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00 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		14.370.666,03 D	147.267,28	20.149.024,58	87.917,73	5.812.115,03	14.430.015,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.277.560,00 D	147.267,28	20.055.918,55	87.917,73	5.719.009,00	14.336.909,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.277.560,00 D	147.267,28	20.055.918,55	87.917,73	5.719.009,00	14.336.909,55 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	68.300,00	13.141.396,40	68.300,00	5.546.396,40	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		2.739.048,20 D	34.150,00	2.773.198,20	0,00	0,00	2.773.198,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.739.048,20 D	34.150,00	2.773.198,20	0,00	0,00	2.773.198,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	34.150,00	2.773.198,20	34.150,00	2.773.198,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.739.048,20 D	34.150,00	2.773.198,20	0,00	0,00	2.773.198,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.739.048,20 C	0,00	0,00	34.150,00	2.773.198,20	2.773.198,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.739.048,20 C	0,00	0,00	34.150,00	2.773.198,20	2.773.198,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.739.048,20 C	0,00	0,00	34.150,00	2.773.198,20	2.773.198,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.682.560,00 D	78.967,28	6.914.522,15	19.617,73	172.612,60	6.741.909,55 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.682.560,00 D	78.967,28	6.914.522,15	19.617,73	172.612,60	6.741.909,55 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.682.560,00 D	78.967,28	6.914.522,15	19.617,73	172.612,60	6.741.909,55 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.835.554,87 D	78.967,28	6.914.522,15	0,00	0,00	6.914.522,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		152.994,87 C	0,00	0,00	19.617,73	172.612,60	172.612,60 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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.370.666,03 C	2.763.862,38	22.147.623,12	2.823.211,93	36.484.532,67	14.430.015,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.277.560,00 C	2.763.862,38	21.992.232,38	2.823.211,93	36.329.141,93	14.336.909,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	182.059,98	456.816,75	182.059,98	456.816,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		274.756,77 D	182.059,98	456.816,75	0,00	0,00	456.816,75 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		274.756,77 D	182.059,98	456.816,75	0,00	0,00	456.816,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		788,86 D	480,69	1.269,55	0,00	0,00	1.269,55 D
621110700 - Transferências Correntes		272.921,67 D	181.579,29	454.500,96	0,00	0,00	454.500,96 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		274.756,77 C	0,00	0,00	182.059,98	456.816,75	456.816,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		274.756,77 C	0,00	0,00	182.059,98	456.816,75	456.816,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		788,86 C	0,00	0,00	480,69	1.269,55	1.269,55 C
621210700 - Transferências Correntes		272.921,67 C	0,00	0,00	181.579,29	454.500,96	454.500,96 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		14.277.560,00 C	2.581.802,40	21.535.415,63	2.641.151,95	35.872.325,18	14.336.909,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	1.347.459,84	15.611.567,99	1.347.459,84	23.206.567,99	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		912.440,00 C	113.117,28	9.687.720,35	53.767,73	10.540.810,80	853.090,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		813.430,01 C	108.590,28	8.755.408,79	53.767,73	9.514.016,25	758.607,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		111.425,84 C	39.100,00	4.822.491,10	31.150,00	4.925.966,94	103.475,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		702.004,17 C	69.490,28	3.932.917,69	22.617,73	4.588.049,31	655.131,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		99.009,99 C	4.527,00	932.311,56	0,00	1.026.794,55	94.482,99 C
622110201 - Investimentos		99.009,99 C	4.527,00	931.311,56	0,00	1.025.794,55	94.482,99 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.682.560,00 C	1.234.342,56	5.923.847,64	1.293.692,11	12.665.757,19	6.741.909,55 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.230.762,86 C	554.513,45	3.161.828,71	82.307,23	6.920.385,35	3.758.556,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		372.130,57 C	679.829,11	2.762.018,93	534.895,72	2.989.216,11	227.197,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.079.666,57 C	0,00	0,00	676.489,16	2.756.155,73	2.756.155,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.682.560,00 C	1.234.342,56	5.923.847,64	1.293.692,11	12.665.757,19	6.741.909,55 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.682.560,00 C	1.234.342,56	5.923.847,64	1.293.692,11	12.665.757,19	6.741.909,55 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.682.560,00 C	1.234.342,56	5.923.847,64	1.293.692,11	12.665.757,19	6.741.909,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.383.757,73 C	534.895,72	2.989.216,11	82.307,23	6.920.385,35	3.931.169,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		372.130,57 C	679.829,11	2.762.018,93	534.895,72	2.989.216,11	227.197,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.079.666,57 C	0,00	0,00	676.489,16	2.756.155,73	2.756.155,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		152.994,87 D	19.617,73	172.612,60	0,00	0,00	172.612,60 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

MAIO/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		2.485.393,12 D	700.317,78	2.371.519,54	0,00	0,00	3.185.710,90 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.485.393,12 D	700.317,78	2.371.519,54	0,00	0,00	3.185.710,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.485.393,12 D	700.317,78	2.371.519,54	0,00	0,00	3.185.710,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.485.393,12 D	700.317,78	2.371.519,54	0,00	0,00	3.185.710,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.354.625,37 D	518.257,80	1.915.383,97	0,00	0,00	1.872.883,17 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.354.625,37 D	518.257,80	1.915.383,97	0,00	0,00	1.872.883,17 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.130.767,75 D	182.059,98	456.135,57	0,00	0,00	1.312.827,73 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	440.189,89 D	165.184,98	371.760,57	0,00	0,00	605.374,87 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	84.586,31 D	16.875,00	84.375,00	0,00	0,00	101.461,31 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		2.485.393,12 C	1.387.603,87	13.155.224,52	2.087.921,65	15.526.744,06	3.185.710,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.485.393,12 C	1.387.603,87	13.155.224,52	2.087.921,65	15.526.744,06	3.185.710,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.485.393,12 C	1.387.603,87	13.155.224,52	2.087.921,65	15.526.744,06	3.185.710,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.485.393,12 C	1.387.603,87	13.155.224,52	2.087.921,65	15.526.744,06	3.185.710,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.275.874,72 D	78.967,28	6.914.522,15	719.935,51	2.584.242,50	3.634.906,49 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.275.874,72 D	78.967,28	6.914.522,15	719.935,51	2.584.242,50	3.634.906,49 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.238.866,78 D	28.816,07	4.616.528,20	530.642,78	1.953.735,45	2.737.040,07 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.238.866,78 D	28.816,07	4.616.528,20	530.642,78	1.953.735,45	2.737.040,07 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.037.007,94 D	50.151,21	2.297.993,95	189.292,73	630.507,05	897.866,42 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.366.315,18 D	42.841,67	1.917.488,76	172.219,27	502.427,92	1.236.937,58 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	112.658,42 D	7.309,54	207.304,07	17.073,46	87.968,77	102.894,50 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

MAIO/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		4.235.762,86 C	554.513,45	3.206.825,46	82.307,23	6.920.385,35	3.763.556,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	4.235.762,86 C	554.513,45	3.206.825,46	82.307,23	6.920.385,35	3.763.556,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.836.183,19 C	418.576,68	2.177.628,87	31.167,02	4.621.402,40	2.448.773,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.836.183,19 C	418.576,68	2.177.628,87	31.167,02	4.621.402,40	2.448.773,53 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.399.579,67 C	135.936,77	1.029.196,59	51.140,21	2.298.982,95	1.314.783,11 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.236.276,74 C	128.677,10	767.047,45	42.841,67	1.917.488,76	1.150.441,31 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	163.302,93 C	7.259,67	43.951,27	8.298,54	208.293,07	164.341,80 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	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		476.585,60 C	753.845,52	3.030.947,11	592.839,75	3.277.705,49	315.579,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388.184,76 C	679.829,11	2.793.960,41	534.895,72	2.994.102,50	243.251,37 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		327.560,70 C	506.732,74	1.953.447,08	406.191,70	2.139.277,39	227.019,66 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	327.560,70 C	506.732,74	1.953.447,08	406.191,70	2.139.277,39	227.019,66 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		60.624,06 C	173.096,37	840.513,33	128.704,02	854.825,11	16.231,71 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	51.724,40 C	159.224,57	623.760,29	121.642,81	636.380,10	14.142,64 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	8.899,66 C	13.871,80	38.665,53	7.061,21	40.357,50	2.089,07 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	0,00	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	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		85.748,66 C	74.016,41	236.986,70	57.666,41	280.673,19	69.398,66 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	59.710,23 C	58.274,17	180.612,55	46.590,90	224.067,68	48.026,96 C



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

MAIO/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	59.710,23 C	58.274,17	180.612,55	46.590,90	224.067,68	48.026,96 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	26.038,43 C	15.742,24	56.374,15	11.075,51	56.605,51	21.371,70 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	25.777,63 C	15.742,24	52.253,95	11.075,51	52.472,92	21.110,90 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	0,00	740,63	0,00	753,02	260,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.652,18 C	0,00	0,00	277,62	2.929,80	2.929,80 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	277,62	277,62	277,62 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	277,62	277,62	277,62 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		2.652,18 C	0,00	0,00	0,00	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	2.652,18 C	0,00	0,00	0,00	2.652,18	2.652,18 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.048.919,38 C	277,62	2.929,80	692.839,16	2.744.410,72	2.741.480,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.389.052,69 C	277,62	277,62	516.065,06	1.905.117,75	1.904.840,13 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.389.052,69 C	277,62	277,62	516.065,06	1.905.117,75	1.904.840,13 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	659.866,69 C	0,00	2.652,18	176.774,10	839.292,97	836.640,79 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	456.997,84 C	0,00	2.652,18	163.891,30	623.541,32	620.889,14 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	24.781,34 C	0,00	0,00	12.882,80	37.664,14	37.664,14 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	30.800,00 C	0,00	0,00	0,00	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	28.316,46 C	0,00	0,00	0,00	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
31.819.293,89	31.819.293,89	7.080.313,91	67.081.691,95	7.080.313,91	67.081.691,95	32.766.622,82	32.766.622,82



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.805.905,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.334.271,60	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.899.885,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.371.519,54	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.430.015,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.430.015,58	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.185.710,90	8 - CONTROLES CREDITORES			3.185.710,90	
Soma		22.321.517,62	Soma			22.321.517,62	
Resultado do Período						-528.365,87	

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
05/05/2021						
05/05/2021	50500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
05/05/2021	50500 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346004	80,00	0,00	80,00
05/05/2021	50500 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346004	80,00	0,00	80,00
Soma:				38.242,96	0,00	38.242,96
11/05/2021						
11/05/2021	51100 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
24/05/2021						
24/05/2021	52400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.256,81	0,00	3.256,81
24/05/2021	52400 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.035,51	0,00	2.035,51
24/05/2021	52400 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	895,62	0,00	895,62
24/05/2021	52400 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	274,79	0,00	274,79
24/05/2021	52400 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	11.018,56	0,00	11.018,56
24/05/2021	52400 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.549,38	0,00	15.549,38
Soma:				33.030,67	0,00	33.030,67
27/05/2021						
27/05/2021	52700 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,07	0,00	0,07
27/05/2021	52700 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
27/05/2021	52700 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
27/05/2021	52700 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
27/05/2021	52700 5	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
Soma:				16.875,07	0,00	16.875,07
31/05/2021						
31/05/2021	53100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.713,85	0,00	26.713,85
31/05/2021	53100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
31/05/2021	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	5,90	0,00	5,90
31/05/2021	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,80	0,00	0,80
31/05/2021	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	133,53	0,00	133,53



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2021	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,04	0,00	0,04
31/05/2021	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	111,64	0,00	111,64
31/05/2021	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	116,77	0,00	116,77
31/05/2021	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	1,84	0,00	1,84
31/05/2021	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	1,16	0,00	1,16
31/05/2021	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	29,83	0,00	29,83
31/05/2021	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,49	0,00	0,49
31/05/2021	53101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	78,62	0,00	78,62
Soma:				65.277,43	0,00	65.277,43
Total Geral:				182.059,98	0,00	182.059,98

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

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
07/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	66,00
	Soma:	66,00
13/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
	Soma:	263,87
17/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	22,95
17/05/2021	21881010801 - Iss	214,32
	Soma:	237,27
19/05/2021	113810800 - Salário Família	1.948,26
19/05/2021	21881010801 - Iss	256,35
	Soma:	2.204,61
27/05/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	989,63
27/05/2021	21881010201 - Inss	31.133,69
27/05/2021	21881010401 - Irrf	14.099,64
27/05/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
27/05/2021	21881011304 - Sepumi	178,11
27/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33
27/05/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03
	Soma:	57.768,43
31/05/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	277,62
31/05/2021	21881010801 - Iss	64,12
	Soma:	341,74
Total Geral:		60.881,92
Total Registros:		15

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)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2021	050400 1	02170 16	17/02/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	200,00	0,00	200,00
04/05/2021	050400 2	02170 21	17/02/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
04/05/2021	050400 3	02170 13	17/02/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
04/05/2021	050400 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
04/05/2021	050400 5	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:							802,25	0,00	802,25
05/05/2021	050500 1	04050 04	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9698	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	422,02	0,00	422,02
05/05/2021	050500 2	04120 01	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9734	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	421,83	0,00	421,83
05/05/2021	050500 3	04050 01	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9699	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	672,15	0,00	672,15
05/05/2021	050500 4	04120 02	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9735	346098 FMASI BL PSB FNAS	267,77	0,00	267,77
05/05/2021	050500 5	01040 77	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
05/05/2021	050500 6	04140 07	14/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3152	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	963,00	0,00	963,00
05/05/2021	050500 7	04140 06	14/04/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3151	346098 FMASI BL PSB FNAS	590,00	0,00	590,00
05/05/2021	050500 8	04050 03	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9697	346004 FMASI BPC ESCOLA	209,71	0,00	209,71
05/05/2021	050500 9	04160 01	16/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6403	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.408,00	0,00	2.408,00
05/05/2021	050501 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
05/05/2021	050501 1	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
05/05/2021	050501 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
05/05/2021	050501 3	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346004 FMASI BPC ESCOLA	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.758,08	0,00	6.758,08
06/05/2021	050600 1	03050 04	05/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	604	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	23.630,00	0,00	23.630,00
06/05/2021	050600 2	04070 04	07/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5542	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	510,00	0,00	510,00
06/05/2021	050600 3	04070 03	07/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5560	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.285,00	0,00	1.285,00
06/05/2021	050600 4	03050 05	05/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	605	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.454,00	0,00	7.454,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2021	050600 5	04070 01	07/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5559	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.688,00	0,00	1.688,00
06/05/2021	050600 6	04070 02	07/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5541	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.530,00	0,00	1.530,00
06/05/2021	050600 7	02040 06	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100728	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	238,03	0,00	238,03
06/05/2021	050600 8	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
06/05/2021	050600 9	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
06/05/2021	050601 0	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
06/05/2021	050601 1	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:							36.397,73	0,00	36.397,73
07/05/2021	050700 1	03180 18	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	493	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.466,73	0,00	1.466,73
07/05/2021	050700 2	03180 06	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	720	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	979,06	0,00	979,06
07/05/2021	050700 3	03220 04	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9612	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	199,37	0,00	199,37
07/05/2021	050700 4	03180 05	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	721	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	894,74	0,00	894,74
07/05/2021	050700 5	03180 17	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	492	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	483,73	0,00	483,73
07/05/2021	050700 6	03180 01	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	723	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.241,75	0,00	2.241,75
07/05/2021	050700 7	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125456	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	954,00	0,00	954,00
07/05/2021	050700 8	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210327	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
07/05/2021	050700 9	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210144	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
Soma:							11.619,38	66,00	11.553,38
12/05/2021	051200 1	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
Soma:							174,97	0,00	174,97
13/05/2021	051300 1	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	20,84	0,00	20,84
13/05/2021	051300 2	05070 01	07/05/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
13/05/2021	051300 3	05070 02	07/05/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
13/05/2021	051300 4	03180 07	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2182	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.146,80	0,00	3.146,80



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2021	051300 5	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
13/05/2021	051300 6	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
13/05/2021	051300 7	04060 08	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7244	346098 FMASI BL PSB FNAS	281,25	0,00	281,25
13/05/2021	051300 8	04060 04	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7248	346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
13/05/2021	051300 9	04060 07	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7243	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	250,00	0,00	250,00
13/05/2021	051301 0	04060 06	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7242	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	93,75	0,00	93,75
13/05/2021	051301 1	04220 05	22/04/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2187	346098 FMASI BL PSB FNAS	185,00	0,00	185,00
13/05/2021	051301 2	04220 04	22/04/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2188	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.417,00	0,00	1.417,00
13/05/2021	051301 3	04060 03	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7247	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	80,00	0,00	80,00
13/05/2021	051301 4	04220 01	22/04/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2191	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	323,50	0,00	323,50
13/05/2021	051301 5	04060 02	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7246	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	160,00	0,00	160,00
13/05/2021	051301 6	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2184	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.631,67	0,00	1.631,67
13/05/2021	051301 7	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2180	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	943,00	0,00	943,00
13/05/2021	051301 8	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
13/05/2021	051301 9	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	750,00	0,00	750,00
13/05/2021	051302 0	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.000,00	263,87	3.736,13
13/05/2021	051302 1	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	52,25	0,00	52,25
13/05/2021	051302 2	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:							17.522,69	263,87	17.258,82
14/05/2021	051400 1	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	487	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	11.998,50	0,00	11.998,50
14/05/2021	051400 2	02100 01	10/02/2021	053.031.535-17 JANDIARA SANTOS BISPO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
14/05/2021	051400 3	03020 01	02/03/2021	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
14/05/2021	051400 4	03030 01	03/03/2021	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
14/05/2021	051400 5	03100 05	10/03/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2021	051400 6	03050 13	05/03/2021	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
14/05/2021	051400 7	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:							63.598,50	0,00	63.598,50
17/05/2021	051700 1	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	202100133	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
17/05/2021	051700 2	05050 02	05/05/2021	05.647.438/0002-60 ITACESSORIOS LTDA	556	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	45,00	0,00	45,00
17/05/2021	051700 3	03180 21	18/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	621	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.016,50	0,00	3.016,50
17/05/2021	051700 4	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
17/05/2021	051700 5	04060 05	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7249	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	560,00	0,00	560,00
17/05/2021	051700 6	03040 02	04/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7149	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	400,00	0,00	400,00
17/05/2021	051700 7	02030 01	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7053	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	400,00	0,00	400,00
17/05/2021	051700 8	04190 05	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9789	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	161,55	0,00	161,55
17/05/2021	051700 9	04190 04	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9791	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	355,21	0,00	355,21
17/05/2021	051701 0	04190 03	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9788	346004 FMASI BPC ESCOLA	190,48	0,00	190,48
17/05/2021	051701 1	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	175,72	0,00	175,72
17/05/2021	051701 2	05050 01	05/05/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2192	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.337,50	0,00	4.337,50
17/05/2021	051701 3	04190 02	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9786	346098 FMASI BL PSB FNAS	231,35	0,00	231,35
17/05/2021	051701 4	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
17/05/2021	051701 5	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,23	0,00	174,23
17/05/2021	051701 6	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	77,80	0,00	77,80
17/05/2021	051701 7	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,63	0,00	40,63
17/05/2021	051701 8	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	175,29	0,00	175,29
17/05/2021	051701 9	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	56,58	0,00	56,58
17/05/2021	051702 0	01040 77	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
17/05/2021	051702 1	04190 01	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9790	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	322,77	0,00	322,77



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2021	051702 2	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	245,14	0,00	245,14
17/05/2021	051702 3	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.179,21	0,00	1.179,21
17/05/2021	051702 4	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.391,84	0,00	1.391,84
17/05/2021	051702 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	48	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.200,00	24,12	1.175,88
17/05/2021	051702 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	46	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	466,00	9,37	456,63
17/05/2021	051702 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	45	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	466,00	9,37	456,63
17/05/2021	051702 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	44	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	466,00	9,04	456,96
17/05/2021	051702 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	43	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	466,00	9,04	456,96
17/05/2021	051703 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	41	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.200,00	23,28	1.176,72
17/05/2021	051703 1	04120 06	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9738	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	535,06	0,00	535,06
17/05/2021	051703 2	04050 07	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9696	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	202,73	0,00	202,73
17/05/2021	051703 3	03290 09	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9646	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	258,42	0,00	258,42
17/05/2021	051703 4	03150 04	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9545	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	628,87	0,00	628,87
17/05/2021	051703 5	03080 04	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9478	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	410,74	0,00	410,74
17/05/2021	051703 6	04120 07	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9739	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	131,28	0,00	131,28
17/05/2021	051703 7	03290 10	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9647	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	173,91	0,00	173,91
17/05/2021	051703 8	03220 07	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9610	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	148,40	0,00	148,40
17/05/2021	051703 9	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210104	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.200,00	59,16	1.140,84
17/05/2021	051704 0	05050 03	05/05/2021	05.647.438/0002-60 ITACESSORIOS LTDA	202100716	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	255,99	11,78	244,21
17/05/2021	051704 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
17/05/2021	051704 2	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
17/05/2021	051704 3	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
17/05/2021	051704 4	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346004 FMASI BPC ESCOLA	10,45	0,00	10,45
17/05/2021	051704 5	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210100	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.200,00	59,16	1.140,84



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2021	051704 6	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210426	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.530,00	22,95	1.507,05
Soma:							26.783,10	237,27	26.545,83
19/05/2021	051900 1	03180 12	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2183	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.230,55	0,00	1.230,55
19/05/2021	051900 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
19/05/2021	051900 3	02170 18	17/02/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
19/05/2021	051900 4	02170 19	17/02/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
19/05/2021	051900 5	02170 20	17/02/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
19/05/2021	051900 6	02170 15	17/02/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
19/05/2021	051900 7	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	495,85	0,00	495,85
19/05/2021	051900 8	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	136,43	0,00	136,43
19/05/2021	051900 9	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	39,55	0,00	39,55
19/05/2021	051901 0	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	72,05	0,00	72,05
19/05/2021	051901 1	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
19/05/2021	051901 2	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	48,99	0,00	48,99
19/05/2021	051901 3	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
19/05/2021	051901 4	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.495,38	153,81	6.341,57
19/05/2021	051901 5	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.817,33	307,62	19.509,71
19/05/2021	051901 6	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.836,52	358,89	21.477,63
19/05/2021	051901 7	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
19/05/2021	051901 8	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
19/05/2021	051901 9	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.146,00	256,35	2.889,65
19/05/2021	051902 0	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
19/05/2021	051902 1	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
19/05/2021	051902 2	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	051902 3	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
19/05/2021	051902 4	01040 44	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.150,95	102,54	1.048,41
Soma:							79.638,39	2.204,61	77.433,78
20/05/2021	052000 1	04120 04	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9736	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	405,67	0,00	405,67
20/05/2021	052000 2	04260 05	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9845	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	431,46	0,00	431,46
20/05/2021	052000 3	04260 04	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9840	346004 FMASI BPC ESCOLA	230,15	0,00	230,15
20/05/2021	052000 4	03220 02	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9616	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	493,78	0,00	493,78
20/05/2021	052000 5	04260 02	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9842	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	405,25	0,00	405,25
20/05/2021	052000 6	03290 05	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9644	346098 FMASI BL PSB FNAS	401,67	0,00	401,67
20/05/2021	052000 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
20/05/2021	052000 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
20/05/2021	052000 9	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
20/05/2021	052001 0	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346004 FMASI BPC ESCOLA	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.430,68	0,00	2.430,68
21/05/2021	052100 1	02170 21	17/02/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
21/05/2021	052100 2	02170 17	17/02/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
21/05/2021	052100 3	02170 16	17/02/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	200,00	0,00	200,00
21/05/2021	052100 4	02170 13	17/02/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
21/05/2021	052100 5	04260 06	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9844	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	193,24	0,00	193,24
Soma:							1.193,24	0,00	1.193,24
24/05/2021	052400 1	04140 03	14/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6417	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	989,00	0,00	989,00
Soma:							989,00	0,00	989,00
25/05/2021	052500 1	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
25/05/2021	052500 2	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	209,78	0,00	209,78



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2021	052500 3	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	364,31	0,00	364,31
25/05/2021	052500 4	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	245,28	0,00	245,28
25/05/2021	052500 5	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:							878,82	0,00	878,82
26/05/2021	052600 1	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
26/05/2021	052600 2	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
26/05/2021	052600 3	05260 01	26/05/2021	086.460.035-66 ADRIELE SOUZA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
26/05/2021	052600 4	05170 01	17/05/2021	017.176.605-92 SIVANILDE PEREIRA DA COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	335,10	0,00	335,10
26/05/2021	052600 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.194,45	0,00	1.194,45
27/05/2021	052700 1	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
27/05/2021	052700 2	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
27/05/2021	052700 3	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
27/05/2021	052700 4	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
27/05/2021	052700 5	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	247,50	3.052,50
27/05/2021	052700 6	01041 06	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.928,00	377,52	4.550,48
27/05/2021	052700 7	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	3.417,94	18.282,06
27/05/2021	052700 8	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
27/05/2021	052700 9	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
27/05/2021	052701 0	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.310,00	1.102,36	12.207,64
27/05/2021	052701 1	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	12.537,62	4.786,26	7.751,36
27/05/2021	052701 2	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.130,53	0,00	2.130,53
27/05/2021	052701 3	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	635,02	0,00	635,02
27/05/2021	052701 4	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2021	052701 5	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	4.219,30	11.615,73
27/05/2021	052701 6	01040 66	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.790,86	0,00	3.790,86
27/05/2021	052701 7	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
27/05/2021	052701 8	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
27/05/2021	052701 9	05040 01	04/05/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.100,00	165,00	935,00
27/05/2021	052702 0	010411 6	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	76.272,91	12.583,49	63.689,42
27/05/2021	052702 1	010411 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.607,66	0,00	13.607,66
27/05/2021	052702 2	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	65.394,29	20.720,29	44.674,00
27/05/2021	052702 3	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.838,39	0,00	14.838,39
27/05/2021	052702 4	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.816,39	0,00	8.816,39
27/05/2021	052702 5	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
27/05/2021	052702 6	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.150,00	0,00	7.150,00
27/05/2021	052702 7	01040 90	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.298,00	0,00	1.298,00
27/05/2021	052702 8	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	1.316,61	9.497,43
27/05/2021	052702 9	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	124,74	0,00	124,74
27/05/2021	052703 0	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
27/05/2021	052703 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
27/05/2021	052703 2	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
27/05/2021	052703 3	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
27/05/2021	052703 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
27/05/2021	052703 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							344.909,56	57.768,43	287.141,13
28/05/2021	052800 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
28/05/2021	052800 2	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	209,06	0,00	209,06



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052800 3	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:							50.412,82	0,00	50.412,82
31/05/2021	053100 1	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	486	285307 FMASI MOVIMENTO	27.996,50	0,00	27.996,50
31/05/2021	053100 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	53	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
31/05/2021	053100 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	49	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
31/05/2021	053100 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	50	285307 FMASI MOVIMENTO	375,00	7,54	367,46
31/05/2021	053100 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	47	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
31/05/2021	053100 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	51	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
31/05/2021	053100 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	52	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
Soma:							31.185,50	64,12	31.121,38
Total Geral:							676.489,16	60.604,30	615.884,86
Qtd de Pagamentos:							209		

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
04/05/2021	21881011304 # Sepumi	178,11	0,00	178,11
04/05/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.032,16	0,00	2.032,16
04/05/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
04/05/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	0,00	8.162,33
	Soma:	10.625,60	0,00	10.625,60
05/05/2021	21881010401 # Irrf	1.262,68	0,00	1.262,68
	Soma:	1.262,68	0,00	1.262,68
06/05/2021	21881010401 # Irrf	730,51	0,00	730,51
	Soma:	730,51	0,00	730,51
07/05/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.668,91	0,00	1.668,91
07/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	66,00	0,00	66,00
	Soma:	1.734,91	0,00	1.734,91
13/05/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	104,11	0,00	104,11
13/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
	Soma:	367,98	0,00	367,98
14/05/2021	21881010401 # Irrf	13.615,77	0,00	13.615,77
14/05/2021	21881010801 # Iss	84,22	0,00	84,22
	Soma:	13.699,99	0,00	13.699,99
17/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	22,95	0,00	22,95
17/05/2021	21881010801 # Iss	130,10	0,00	130,10
	Soma:	153,05	0,00	153,05
19/05/2021	21881010201 # Inss	28.134,08	0,00	28.134,08
	Soma:	28.134,08	0,00	28.134,08
20/05/2021	21881010201 # Inss	2.448,97	0,00	2.448,97
	Soma:	2.448,97	0,00	2.448,97
25/05/2021	21881010401 # Irrf	16.567,54	0,00	16.567,54
	Soma:	16.567,54	0,00	16.567,54
27/05/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.650,00	0,00	1.650,00
27/05/2021	113810800 # Salário Família	2.204,61	0,00	2.204,61
	Soma:	3.854,61	0,00	3.854,61
31/05/2021	21881010801 # Iss	64,12	0,00	64,12
31/05/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	277,62	0,00	277,62
	Soma:	341,74	0,00	341,74
Total Geral:		79.921,66	0,00	79.921,66
Total Registros:		21		

Data: 31/05/2021

*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 do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/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	2.204,61	1.948,26	10.815,20	0,00	0,00	2.204,61	12.270,32	0,00	550,00	2.460,96
113810900 - Salário Maternidade	1.100,00	0,00	6.068,33	0,00	0,00	1.650,00	7.773,33	0,00	0,00	2.750,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	156,49	1.267,25	1.658,91	0,00	0,00	2.050,64	2.246,47	0,00	0,00	939,88
Soma:	3.461,10	3.215,51	18.542,44	0,00	0,00	5.905,25	22.290,12	0,00	550,00	6.150,84
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	41.223,02	31.133,69	152.075,22	0,00	0,00	30.583,05	133.012,67	0,00	0,00	41.773,66
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	30.183,31	14.099,64	72.201,95	0,00	0,00	32.176,50	60.095,50	0,00	0,00	12.106,45
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	352,82	2.459,65	0,00	0,00	352,82	2.459,65	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	534,79	3.029,85	0,00	0,00	278,44	2.773,50	0,00	0,00	256,35
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	253,00	1.265,00	0,00	0,00	253,00	1.012,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	404,69	178,11	912,80	0,00	0,00	178,11	800,65	0,00	0,00	404,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,36	8.162,33	36.941,01	0,00	0,00	8.162,33	30.452,50	0,00	0,00	8.162,36
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,16	2.952,03	8.963,04	0,00	0,00	2.032,16	6.304,23	0,00	0,00	2.952,03
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	2.786,67	0,00	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
Soma:	85.748,66	57.666,41	280.673,19	0,00	0,00	74.016,41	236.986,70	0,00	0,00	69.398,66
Total Geral:	89.209,76	60.881,92	299.215,63	0,00	0,00	79.921,66	259.276,82	0,00	550,00	75.549,50

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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	137,82	362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80
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: MAIO/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	5.802,37	23.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,46
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	29.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480,51
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.425,43	19.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616,50
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	6.402,76	40.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.799,24
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	9.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	981,62	7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.133,65	28.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,81
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.671,85	20.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784,49
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: MAIO/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	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600- 10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,08
104077 04/01/2021	04.0402.2113.33903900- 13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00



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

Exercício Até: MAIO/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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500- 10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	1.530,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
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: MAIO/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	41.258,41	19.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.564,16
104115 04/01/2021	04.0401.2106.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,04
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: MAIO/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: MAIO/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	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
107002 07/01/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
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
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	167,36	3.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,69
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	142,64	1.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
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	8.296,00	106.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.443,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200- 10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	10.250,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900- 10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	13.800,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
217013 17/02/2021	04.0402.2118.33904800- 10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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
318001 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	53.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.079,81
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	0,00	5.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,87
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	14.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,49
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
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	822,85	15.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,50
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	309,25	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,02
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	367,65	4.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,15



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
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
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
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
406001 06/04/2021	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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
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
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
414004 14/04/2021	04.0402.2111.33903000- 13110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	1.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,48
414005 14/04/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	1.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,48
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
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
420001 20/04/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - 20.063.556/0001-34	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,92
422002 22/04/2021	04.0402.2110.33903000- 13110000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422003 22/04/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
426003 26/04/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,23
426007 26/04/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,79
426008 26/04/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25
430001 30/04/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
430002 30/04/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
503001 03/05/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,37
503002 03/05/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,22
503003 03/05/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,23
503004 03/05/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45
503005 03/05/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,64
503006 03/05/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40
503007 03/05/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
503008 03/05/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90
504001 04/05/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	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
504002 04/05/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
504003 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	615,24	3.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,76
504005 04/05/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	51,27	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
504006 04/05/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	102,54	667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	1.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,65
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300- 13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	1.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,65
510001 10/05/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38
510002 10/05/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80
510003 10/05/2021	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,29
510004 10/05/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90
510005 10/05/2021	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48
510006 10/05/2021	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,81
512001 12/05/2021	04.0402.2118.33904800- 10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
517002 17/05/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,26
517003 17/05/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64
517004 17/05/2021	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,78
517005 17/05/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30
517006 17/05/2021	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,95
517007 17/05/2021	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30
524001 24/05/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,46
524002 24/05/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14
524003 24/05/2021	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,65
524004 24/05/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14
524005 24/05/2021	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,19



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524006 24/05/2021	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
527001 27/05/2021	04.0402.2111.44905200- 13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	499,08	11.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,88
531001 31/05/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,87
531002 31/05/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60
531003 31/05/2021	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,35
531004 31/05/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
531005 31/05/2021	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,89
531006 31/05/2021	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
Soma do Ano 2021			227.197,18	3.214.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.233,23
Total Geral			270.306,46	3.264.032,80	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	3.462.287,42

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 68/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.150,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
	Soma da Unidade:	14.500,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.850,00
	Soma da Ação:	1.850,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.800,00
	Soma da Ação:	6.800,00
	Soma da Unidade:	19.650,00
	Total Geral:	34.150,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00
	Soma da Ação:	1.550,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
	Soma da Unidade:	16.050,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.350,00
	Soma da Ação:	1.850,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.700,00
	Soma da Ação:	6.700,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.506,49
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.493,51
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.550,00
	Soma da Ação:	9.550,00



DECRETO 68/2021

Soma da Unidade: 18.100,00

Total Geral: 34.150,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de maio de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

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
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

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

MAIO/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	5	0	0	5	0	0	0	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	1,69	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92	0	0	92	0	0	0	243,80	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	243,80	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	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
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00
22531	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	11,80	0,00
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
22685	AMORTECEDOR DIANT DIR (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00
22686	AMORTECEDOR DIANT ESQ (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	0,00
6068	Apagador quadro branco.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44	0	0	44	0	0	0	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	171,60	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	29	0	0	29	0	0	0	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	4,80	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	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	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
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	1,95	0,00



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

MAIO/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)			
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	1,90	0,00
16661	BATERIA 60 AMP. ORIGINAL - MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	57	0	0	57	0	0	0	179,55	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	179,55	3,15	0,00
22534	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - MARAJOARA.	UND	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	74,34	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	74,34	0,63	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,50	0,00
22666	BICO INJETOR (SIMILAR) - BOSCH.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,42	0,00
22667	BIELA DO MOTOR (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	80	0	0	80	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	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	0,00	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	78	0	0	78	0	0	0	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	226,20	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	58	0	0	58	0	0	0	127,60	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	127,60	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	114	0	0	114	0	0	0	204,06	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	204,06	1,79	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CÓRES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
22805	BOBINA PARA TACOGRÁFO DIGITAL BVDR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
6086	Brinquedo pedagogico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00
22668	CABO DE VELA 1 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00
22669	CABO DE VELA 2 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00
22670	CABO DE VELA 3 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
22671	CABO DE VELA 4 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
22277	Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	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	14,00	0,00
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	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
6095	Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	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	14,00	0,00
21821	CAPA DE SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80	39,90	0,00



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

MAIO/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)	
21822	CAPA DE SOFÁ 03 LUGARES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	91,80	45,90	0,00
22539	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (A 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	659,70	0,00	0,00	659,70	0,00	0,00	659,70	21,99	0,00
22540	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (A - 18° C) EMBALAGEM DE 500 G - FORT BOI.	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	8,80	0,00
22574	CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18° C), EMBALAGEM DE 500 G - COPACOL.	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	395,50	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	395,50	11,30	0,00
19494	Cartão duplex 48x66 cartolina 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	10,60	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
22672	CASQUILHOS DA BIELA (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	1,90	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	1,45	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	7,16	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	500	39.995,00	500	0	0	500	0	0	500	39.995,00	0,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	39.995,00	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), 1ª QUALIDADE, BAIXO TEOR DE GORDUR. EMBALAGEM 500G. MARCA: FRINENSE	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	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	12	0	0	12	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
22687	CILINDRO ATUADOR DA EMBREAGEM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	3,60	0,00
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	3,50	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	1,25	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

MAIO/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)	
22575	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	1,00	0,00	
22673	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00	
22674	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	
22541	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	0,00	177,93	6,59	0,00	
17984	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	458,85	0,00	0,00	458,85	0,00	0,00	458,85	3,99	0,00	
30	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	
22688	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,13	0,00	
18154	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	4,60	0,00	
6109	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	35,70	0,00	
6115	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
6116	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
2532	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
22543	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	2,00	0,00	
6127	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
6128	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	1,10	0,00	
6133	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	24,05	0,00	
19502	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
22542	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66	0,99	0,00	
4271	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	
21699	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	2,35	0,00	
19048	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	
19049	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	1,20	0,00	
21700	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	1,20	0,00	
22544	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	5,50	0,00	
18099	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	2,59	0,00	
18082	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	
22519	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	4,54	0,00	
21294	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	6,6496	0,00	
19050	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	5,00	0,00	
22545	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	29,88	4,98	0,00	
18138	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	3,50	0,00	
18140	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	12,20	0,00	



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

MAIO/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)			
22546	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18° C), DEVENDO TER CONTOURNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - LAGOMAR.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	10,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
6139	Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	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
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,95	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
19510	Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 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	5,50	0,00
22286	Fonte de Alimentação 230v - 450w	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	95,00	0,00
22547	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (À 18° C), CONTOURNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	220,48	0,00	0,00	220,48	0,00	0,00	220,48	6,89	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.451,028	0	0	1.451,028	0	0	0	7.682,6698	0,00	0,00	7.682,6657	0,00	0,00	7.682,6657	5,34	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	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	1,40	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	80,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	2,90	0,00
21295	GOIABADA 600 G - HADA - 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	3,00	0,00
21701	GOIABADA 600 G - POPULAR (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	3,75	0,00
22521	GOIABADA, PRODUTO CONT GOIABA, AÇÚCAR E DEMAIS INGRED EMBALAGEM 600 G - DOCE POPULAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	14,20	3,55	0,00
22550	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	42,08	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	42,08	2,63	0,00
22551	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	126,24	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24	2,63	0,00
22677	JUNTA COLETOR DE ADIMSSÃO (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00
22675	JUNTA DO CABEÇOTE (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00
22676	JUNTA DO CARTER (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00
22678	JUNTA DO COLETOR ESCAPE (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00
22271	KIT GESTANTE	KIT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	205,00	0,00
22665	KITS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	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	200,00	0,00



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

MAIO/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)							
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6172 Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
18197 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,50	0,00
22522 LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
22552 LEITE DE COCO NATURAL CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRANVILE.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	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	73	0	0	0	73	0	0	0	0	386,90	0,00	0,00	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,90	5,30	0,00
21702 LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECEPIENTES HERM. 200 G - PRONTU - (04 (QUATRO) UND).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00
22553 LINGUIÇA CALABESA DEFUMADA - DU MERCADO.	KG	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00
22592 MACACO ORIGINAL - RODABRÁS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
22605 MACACO ORIGINAL - TECHONE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
18142 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS EMBALAGEM DE 500 G - PETYAN.	UND	0	0,00	45	0	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
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	1,80	0,00
21823 MALHA DIV. 1,50 LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
18236 MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,25	0,00
18202 MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	1,90	0,00
18203 MARAÇUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	3,90	0,00
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
18088 MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	104	0	0	0	104	0	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	20	0	0	0	20	0	0	0	0	118,20	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	5,91	0,00
14383 Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00



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

MAIO/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)						
22567	MASSA PARA PASTEL PRONTA, MASSA EM ROLO 1 KG - MASSAS BAHIA.	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	8,80	0,00
22069	MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	3,40	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	6,65	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65	0,95	0,00	
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	1,50	0,00	
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
22557	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO LATA COM 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	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	0,00	0,00	11,65	0,00	
14965	NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	0,00	4	0	0	4	0	0	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60	8,90	0,00	
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE OLÉO 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	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	0,00	0,00	7,26	0,00	
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	
22525	OVOS DE GALINHA BRANCO - OVO BOM.	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	3,10	0,00	
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	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	7,20	0,00	
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	0	0	20	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	7,90	0,00	
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	8,00	0,00	
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
22679	PISTÃO DO MOTOR (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	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	123,80	0,00	
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	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	512,00	0,00	



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

MAIO/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)						
19540 Plástico, adesivo, dimensão 45 cm x 25 metros transparente	ROL	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	9,90	0,00
21416 PNEU NOVO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/65 R14 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	2.280,96	0,00	0,00	2.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,96	285,12	0,00
21417 PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES: 195/55 R16 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	814,92	0,00	0,00	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,92	407,46	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	0,00	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	0,00	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	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	70,00	0,00
18544 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
21663 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF283A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	47	0	0	0	47	0	0	0	417,36	0,00	0,00	417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,36	8,88	0,00
6215 Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
17086 prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
22528 PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - DALIA.	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	11,00	0,00
22297 Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	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	720,00	0,00
17201 Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	1	1	0	0	1	0	1	0	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00
22529 QUEIJO COALHO EMBALAGEM 500 G - PLASPAN.	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	14,69	0,00
22560 QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100 G - DA VACA.	PCT	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	2,95	0,00
18950 QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	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	23,25	0,00
2677 QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00
6035 REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
6036 REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
6037 REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
18169 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEINA - SCHIN.	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,40	0,00
18170 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	2,30	0,00
18171 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	2,30	0,00
22568 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGAUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q'TAL.	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	2,19	0,00
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00



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

MAIO/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)		
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2,50	0,00	
18198	SAL MOÍDO IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88	0	0	88	0	0	0	236,72	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	236,72	2,69	0,00	
22259	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	466,00	0,00	
22256	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	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	3	0	0	3	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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	
22254	SERVIÇOS FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO 0,5 M A 0,90 M -REZENDE MAD,TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	
22566	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - DA FRUTA.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	4,30	0,00	
18152	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	318	0	0	318	0	0	0	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	286,20	0,90	0,00	
22680	TAMPA DO RESERVATÓRIO (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRÓ - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	2,79	0,00	
22562	TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEJUBOM.	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	60	0	0	60	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	12,30	0,00	
21826	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50	11,25	0,00	
14950	TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	
14969	TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	8,80	0,00	



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

MAIO/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/AQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	35,00	0,00	
22681	TEMOSTATO DO MOTOR (SIMILAR) - WAHALER.	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	22,87	0,00	
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,20	0,00	
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	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	60,00	0,00	
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	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	60,00	0,00	
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	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	90,00	0,00	
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	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	60,00	0,00	
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	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	80,00	0,00	
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	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	80,00	0,00	
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	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	80,00	0,00	
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
14966	TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	13,40	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10,90	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	5,15	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4,10	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	1,70	0,00
22682	VÁLVULA SOLENOIDE (SIMILAR) - WAHALER.	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	40,98	0,00	
22683	VELA DE IGNIÇÃO (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	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	7,17	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 ACIDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
22684	VIRABREQUIM (SIMILAR) - ATF.	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	452,48	0,00	
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
Total Geral :			500,00	39.995,006	5.863,03	1	0	5.863,03	0	1	500,00	86.529,020	989,000	0,000	86.529,016	0,000	989,000	85.540,016				39.995,011			



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

MAIO/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	14.258,91	0,00	0,00	14.258,91
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.583,95	0,00	250,00	3.333,95
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	458,94	0,00	0,00	458,94
Soma:	18.301,80	0,00	250,00	18.051,80
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	414,85	0,00	0,00	414,85
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	126.768,77	0,00	0,00	126.768,77
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,62	0,00	0,00	38,62
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	58.651,95	0,00	0,00	58.651,95
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	119.364,42	0,00	0,00	119.364,42
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	790,11	0,00	0,00	790,11
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	964,68	0,00	0,00	964,68
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.945,55	0,00	0,00	6.945,55
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	77.943,99	0,00	0,00	77.943,99
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	24.905,01	0,00	0,00	24.905,01
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	59,59	0,00	0,00	59,59
Soma:	416.847,54	0,00	0,00	416.847,54
Total Geral:	435.149,34	0,00	250,00	434.899,34

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3360109234816211
01/06/2021 09:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 39580-3 ITABAIANACOVID	550.278.000.039.580	10,45 D	
06/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 40347-4 ITABAIANSIGTVC	550.278.000.040.347	10,45 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
07/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	22,95 D	
07/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.530,00 C	0,00 C
12/05/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 12/05 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	300,00 C	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.301	20,84 D	
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	51.302	88,78 D	
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	51.303	97,95 D	
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,57 C	0,00 C
14/05/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 14/05 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	2.000,00 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.701	1.391,84 D	
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.702	1.179,21 D	
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.703	245,14 D	
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.816,19 C	0,00 C
19/05/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 19/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	96.131,34 C	
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.901	174,97 D	
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.902	72,05 D	
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.903	495,85 D	
19/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021	51.904	6.341,57 D	
19/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.905	381,46 D	

				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.906	165,00 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.907	4.497,00 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.908	6.402,76 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.909	3.425,43 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.910	1.602,56 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.911	1.048,41 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.912	2.889,65 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.913	5.133,65 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.914	2.379,12 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.915	874,26 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.916	21.477,63 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.917	9.088,92 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.918	19.509,71 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		51.919	8.096,69 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.074,65 D	0,00 C
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.001	2.448,97 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.448,97 C	0,00 C
24/05/2021	0278	99015	870 Transferência recebida		550.278.000.019.995	26.099,07 C	
			24/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	26.099,07 D	0,00 C
25/05/2021	0278	99015	870 Transferência recebida		550.278.000.019.995	1.154,47 C	
			25/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	3.136,20 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	7.430,74 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	190,59 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	3.048,83 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	728,38 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	5.628,61 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada		550.278.000.003.397	1.960,12 D	

			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,50 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.949,10 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	335,10 D	
			104 0561 01717660592 SIVANILDE PEREIRA			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.102.526	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.290,15 C	0,00 C
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	500,00 D	
			104 2261 08646003566 ADRIELE SOUZA DE			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.042.252	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
27/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.945.713	11.068,18 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
27/05/2021	0000	13105	438 TED	52.701	11.068,18 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.148.047	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.484.443	31.185,50 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
28/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.801	203,76 D	
			OI S A			
28/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.802	209,06 D	
			OI S A			
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.772,68 D	0,00 C
31/05/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.048,83 C	
			31/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/05/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.136,20 C	
			31/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/05/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.430,74 C	
			31/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,54 D	
			31/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	37,48 D	
			31/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	19,10 D	
			31/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	367,46 D	
			31/05 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.826,52 D	
			31/05 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	930,90 D	
			31/05 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
31/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	27.996,50 D	
			31/05 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.569,73 C	
31/05/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011005674747009
01/06/2021 10:12:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.411,02			916,893085		
06/05/2021	RESGATE	20,90			5,617243	3,720686298	911,275842
	Aplicação 13/04/2021	20,90			5,617243		
07/05/2021	RESGATE	1.530,00			411,190431	3,720903713	500,085411
	Aplicação 13/04/2021	219,96			59,114574		
	Aplicação 19/04/2021	522,88			140,525693		
	Aplicação 27/04/2021	787,16			211,550164		
12/05/2021	APLICAÇÃO	300,00			80,610469	3,721600958	580,695880
13/05/2021	RESGATE	207,57			55,770936	3,721830999	524,924944
	Aplicação 27/04/2021	207,57			55,770936		
14/05/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			537,336123	3,722065041	1.062,261067
17/05/2021	RESGATE	2.816,19			756,572617	3,722299667	305,688450
	Aplicação 27/04/2021	1.653,87			444,314475		
	Aplicação 12/05/2021	300,06			80,610469		
	Aplicação 14/05/2021	862,26			231,647673		
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.074,65			557,286007	3,722774252	862,974457
20/05/2021	RESGATE	2.448,97			657,794143	3,723003653	205,180314
	Aplicação 14/05/2021	1.138,08			305,688450		
	Aplicação 19/05/2021	1.310,89			352,105693		
24/05/2021	APLICAÇÃO	26.099,07			7.009,326766	3,723477428	7.214,507080
25/05/2021	RESGATE	25.290,15			6.791,655619	3,723709125	422,851461
	Aplicação 19/05/2021	764,03			205,180314		
	Aplicação 24/05/2021	24.526,12			6.586,475305		
26/05/2021	RESGATE	510,45			137,072660	3,723937369	285,778801
	Aplicação 24/05/2021	510,45			137,072660		
27/05/2021	RESGATE	10,45			2,805992	3,724173428	282,972809
	Aplicação 24/05/2021	10,45			2,805992		
28/05/2021	APLICAÇÃO	30.772,68			8.262,430805	3,724410010	8.545,403614
31/05/2021	RESGATE	17.569,73			4.717,148704	3,724650441	3.828,254910
	Aplicação 24/05/2021	1.053,97			282,972809		
	Aplicação 28/05/2021	16.515,76			4.434,175895		
31/05/2021	SALDO ATUAL	14.258,91			3.828,254910		3.828,254910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.411,02
APLICAÇÕES (+)	61.246,40
RESGATES (-)	50.404,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	14.258,91

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

01/06/2021

Banco do Brasil

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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	3.333,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.333,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 6.825,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	6.625,90 +
04/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	6.325,90 +
04/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	6.075,90 +
04/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	253,00 -	5.822,90 +
04/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	758,49 -	5.064,41 +
04/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	4.771,19 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	199,37 -	4.571,82 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	43,05 -	4.528,77 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	1.701,82 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM - DUA	21419	156,17 -	1.545,65 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM - DUA	21422	234,76 -	1.310,89 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM - DUA	21423	104,11 -	1.206,78 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM - DUA	21425	1.173,87 -	32,91 +
11/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	825	300,00 +	332,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0561 000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
11/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.850,00 +	3.182,91 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.640,00 +	8.822,91 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.230,55 -	7.592,36 +
13/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	263,87 -	7.328,49 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.736,13 -	3.592,36 +
13/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	2.842,36 +
		002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO			
13/05/2021	Internet Banking	ATM - DUA	30961	104,11 -	2.738,25 +
13/05/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30942	1.230,55 +	3.968,80 +
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	35.000,00 +	38.968,80 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.250,00 +	40.218,80 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	60.000,00 +	100.218,80 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	99.868,80 +
14/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	99.618,80 +
14/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	99.268,80 +
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	98.968,80 +
		002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	141,45 -	98.827,35 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.998,50 -	86.828,85 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.430,74 -	79.398,11 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.048,83 -	76.349,28 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.136,20 -	73.213,08 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50.000,00 -	23.213,08 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
14/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	22.863,08 +
		002 01/036016-5 JANDIARA SANTOS BISPO			
17/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.360,00 -	21.503,08 +
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	470,00 -	21.033,08 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11,78 -	21.021,30 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	244,21 -	20.777,09 +
		002 03/103927-7 ITACESSORIOS LTDA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	45,00 -	20.732,09 +
		002 03/103927-7 ITACESSORIOS LTDA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	22,95 -	20.709,14 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.507,05 -	19.202,09 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.016,50 -	16.185,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	59,16 -	16.126,43 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.140,84 -	14.985,59 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	59,16 -	14.926,43 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.140,84 -	13.785,59 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	889,68 -	12.895,91 +
		002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	453,59 -	12.442,32 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.035,82 -	10.406,50 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
17/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.072,55 -	3.333,95 +
19/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	2.983,95 +
19/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	2.633,95 +
19/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	2.283,95 +
19/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	1.933,95 +
19/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	1.633,95 +
		002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA			
20/05/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	457	2.892,77 +	4.526,72 +
		001 0278 000036003-1 CAMILO D S MENESES - ME 11.247.071/0001-00			
20/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	57,23 +	4.583,95 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	4.283,95 +
21/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	4.033,95 +
		002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS			
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	3.833,95 +
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.583,95 +
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	3.333,95 +
21/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	3.083,95 +
		002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS			
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	2.783,95 +
21/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	2.583,95 +
25/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93431	300,00 +	2.883,95 +
		rosangela alves dos santos			
27/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.035,00 +	4.918,95 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.035,00 -	2.883,95 +
27/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93373	250,00 +	3.133,95 +
		LOURDES NUNES DA SILVA			
28/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	53.133,95 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50.000,00 -	3.133,95 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
28/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93439	200,00 +	3.333,95 +
		jose augusto santos			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.828,23C
04/05/2021	041459	ENVIO TEV	60,09D	6.768,14C
04/05/2021	041459	ENVIO TEV	105,37D	6.662,77C
04/05/2021	041459	TEV MESM T	5.348,07D	1.314,70C
04/05/2021	041459	TEV MESM T	1.308,76D	5,94C
12/05/2021	121301	CRED TEV	300,00C	305,94C
14/05/2021	141135	CRED TEV	300,00C	605,94C
19/05/2021	191356	TEV MESM T	48,99D	556,95C
19/05/2021	191356	TEV MESM T	49,00D	507,95C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	458,95C
27/05/2021	271112	CRED TEV	192.644,24C	193.103,19C
27/05/2021	271114	TEV MESM T	124,74D	192.978,45C
27/05/2021	271114	TEV MESM T	127,82D	192.850,63C
27/05/2021	271336	TEV MESM T	3.155,04D	189.695,59C
27/05/2021	271336	TEV MESM T	9.497,43D	180.198,16C
27/05/2021	271336	TEV MESM T	77.604,70D	102.593,46C
27/05/2021	271336	TEV MESM T	23.238,85D	79.354,61C
27/05/2021	271336	TEV MESM T	78.895,67D	458,94C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		458,94C

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



Extrato conta corrente

G3360109234816211
01/06/2021 09:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.004.000.001	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.026.000.001	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	209,71 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.518	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,16 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	190,48 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.013.286	10,45 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,93 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	230,15 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.105.240	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,60 C	0,00 C
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	915,74			246,153904		
05/05/2021	RESGATE	60,16			16,169529	3,720578372	229,984375
	Aplicação 13/03/2020	60,16			16,169529		
17/05/2021	RESGATE	200,93			53,980071	3,722299667	176,004304
	Aplicação 13/03/2020	200,93			53,980071		
20/05/2021	RESGATE	240,60			64,625239	3,723003653	111,379065
	Aplicação 13/03/2020	240,60			64,625239		
31/05/2021	SALDO ATUAL	414,85			111,379065		111,379065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	501,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	414,85

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3360109234816211
01/06/2021 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.244.000.030	38.082,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	421,83 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	672,15 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	963,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.519	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.520	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.521	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.522	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.264,18 D	0,00 C
06/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	730,51 D	
				06/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	23.630,00 D	
				06/05 5456 16735-5 INOVA TECH INF			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.285,00 D	
				341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	510,00 D	
				341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.194.925	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.194.926	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.176,41 C	0,00 C
07/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	954,00 D	
				07/05 0278 12122-3 ITNET LTDA			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	954,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	250,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	93,75 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.348	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2021			

01/06/2021

Banco do Brasil

13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.349	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	364,65 C	0,00 C
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	322,77 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.013.287	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.013.288	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.063,67 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	2.334,58 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.334,58 C	0,00 C
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	493,78 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	405,25 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.105.241	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.105.242	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	919,93 C	0,00 C
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	753,36 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	730,51 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.483,87 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105	438 TED	52.701	21.338,41 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.148.048	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.348,86 C	0,00 C
31/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.956.896.000.032	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	
31/05/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	107.934,07			29.013,056274		
05/05/2021	APLICAÇÃO	35.264,18			9.478,144652	3,720578372	38.491,200926
06/05/2021	RESGATE	26.176,41			7.035,371408	3,720686298	31.455,829518
	Aplicação 22/02/2021	26.176,41			7.035,371408		
07/05/2021	RESGATE	954,00			256,389327	3,720903713	31.199,440191
	Aplicação 22/02/2021	954,00			256,389327		
13/05/2021	RESGATE	364,65			97,975969	3,721830999	31.101,464222
	Aplicação 22/02/2021	364,65			97,975969		
17/05/2021	RESGATE	1.063,67			285,756144	3,722299667	30.815,708078
	Aplicação 22/02/2021	1.063,67			285,756144		
19/05/2021	RESGATE	2.334,58			627,107593	3,722774252	30.188,600485
	Aplicação 22/02/2021	2.334,58			627,107593		
20/05/2021	RESGATE	919,93			247,093499	3,723003653	29.941,506986
	Aplicação 22/02/2021	919,93			247,093499		
25/05/2021	RESGATE	1.483,87			398,492457	3,723709125	29.543,014529
	Aplicação 22/02/2021	1.483,87			398,492457		
27/05/2021	RESGATE	21.348,86			5.732,509620	3,724173428	23.810,504909
	Aplicação 22/02/2021	773,75			207,765183		
	Aplicação 25/03/2021	20.575,11			5.524,744437		
31/05/2021	APLICAÇÃO	38.082,96			10.224,572910	3,724650441	34.035,077819
31/05/2021	SALDO ATUAL	126.768,77			34.035,077819		34.035,077819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.934,07
APLICAÇÕES (+)	73.347,14
RESGATES (-)	54.645,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,53
SALDO ATUAL =	126.768,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3360109234816211
01/06/2021 09:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021130887582008
02/06/2021 11:38:16

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	38,58			10,369941		
31/05/2021	SALDO ATUAL	38,62			10,369941		10,369941

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	38,62

 Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

 Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

 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

G3360109234816211
01/06/2021 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	50.401	365,06 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	50.402	598,10 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.178.090	10,45 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.178.091	10,45 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984,06 C	0,00 C
05/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	190,59 D	
05/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.072,09 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.501	267,77 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	50.502	590,00 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.194.524	10,45 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.194.525	10,45 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.141,35 C	0,00 C
06/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	7.454,00 D	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M	50.601	1.530,00 D	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M	50.602	1.688,00 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.194.927	10,45 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.194.928	10,45 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.692,90 C	0,00 C
07/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/05 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	2.241,75 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.241,75 C	0,00 C
13/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	185,00 D	
13/05/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	1.417,00 D	
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.146,80 D	

237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA

13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	400,00 D	
			104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	2.480,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	281,25 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	400,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.350	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.351	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.352	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.353	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.354	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.362,30 C	0,00 C
17/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.005.344	4.337,50 D	
			17/05 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	56,58 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.702	175,29 D	
			Guia Saneam DESO			
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.703	40,63 D	
			Guia Saneam DESO			
17/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.704	77,80 D	
			ENERGISA SERGIPE			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.705	174,23 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.706	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	231,35 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.013.289	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.278,80 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	39,55 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	136,43 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.903	2.102,23 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.904	2.392,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021			
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.670,71 C	0,00 C
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	401,67 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.105.243	10,45 D	

Cobrança referente 20/05/2021

20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	412,12 C	0,00 C
24/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.173.000.036	11.018,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.864.000.036	15.549,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.567,94 D	0,00 C
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.528,28 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.072,09 D	
			25/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.600,37 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105	438 TED	52.701	16.607,45 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2021	0000	13105	438 TED	52.702	30.122,74 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.148.049	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.148.050	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.751,09 C	0,00 C
31/05/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	116.107,82			31.210,188631		
04/05/2021	RESGATE	984,06			264,500255	3,720450105	30.945,688376
	Aplicação 14/12/2020	984,06			264,500255		
05/05/2021	RESGATE	2.141,35			575,542237	3,720578372	30.370,146139
	Aplicação 14/12/2020	2.141,35			575,542237		
06/05/2021	RESGATE	10.692,90			2.873,905281	3,720686298	27.496,240858
	Aplicação 14/12/2020	2.570,94			690,984516		
	Aplicação 18/12/2020	5.804,14			1.559,965763		
	Aplicação 23/12/2020	2.317,82			622,955002		
07/05/2021	RESGATE	2.241,75			602,474606	3,720903713	26.893,766252
	Aplicação 23/12/2020	2.241,75			602,474606		
13/05/2021	RESGATE	8.362,30			2.246,824212	3,721830999	24.646,942040
	Aplicação 23/12/2020	8.362,30			2.246,824212		
17/05/2021	RESGATE	5.278,80			1.418,155568	3,722299667	23.228,786472
	Aplicação 23/12/2020	5.278,80			1.418,155568		
19/05/2021	RESGATE	4.670,71			1.254,631542	3,722774252	21.974,154930
	Aplicação 23/12/2020	4.670,71			1.254,631542		
20/05/2021	RESGATE	412,12			110,695567	3,723003653	21.863,459363
	Aplicação 23/12/2020	412,12			110,695567		
24/05/2021	APLICAÇÃO	26.567,94			7.135,249377	3,723477428	28.998,708740
25/05/2021	RESGATE	2.600,37			698,327907	3,723709125	28.300,380833
	Aplicação 23/12/2020	2.600,37			698,327907		
27/05/2021	RESGATE	46.751,09			12.553,413772	3,724173428	15.746,967061
	Aplicação 23/12/2020	29.806,94			8.003,638939		
	Aplicação 05/03/2021	16.944,15			4.549,774833		
31/05/2021	SALDO ATUAL	58.651,95			15.746,967061		15.746,967061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.107,82
APLICAÇÕES (+)	26.567,94
RESGATES (-)	84.135,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,64
SALDO ATUAL =	58.651,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Extrato conta corrente

G3360109234816211
01/06/2021 09:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.501	422,02 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.194.526	10,45 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432,47 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.687.511.000.023	28.633,85 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.633,85 D	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	51.701	355,21 D	
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.013.290	10,45 D	
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365,66 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021	51.901	1.072,50 D	
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.072,50 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.001	405,67 D	
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.002	431,46 D	
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	831.401.300.105.244	10,45 D	
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	831.401.300.105.245	10,45 D	
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,03 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	52.701	12.463,99 D	
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.148.051	10,45 D	
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.474,44 C	0,00 C
31/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.956.249.000.027	26.713,85 C	
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.713,85 D	
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	79.103,05			21.263,176075		
05/05/2021	RESGATE	432,47			116,237304	3,720578372	21.146,938771
	Aplicação 26/10/2020	432,47			116,237304		
11/05/2021	APLICAÇÃO	28.633,85			7.694,412828	3,721382078	28.841,351599
17/05/2021	RESGATE	365,66			98,234971	3,722299667	28.743,116628
	Aplicação 26/10/2020	365,66			98,234971		
19/05/2021	RESGATE	1.072,50			288,091602	3,722774252	28.455,025026
	Aplicação 26/10/2020	1.072,50			288,091602		
20/05/2021	RESGATE	858,03			230,467139	3,723003653	28.224,557887
	Aplicação 26/10/2020	858,03			230,467139		
27/05/2021	RESGATE	12.474,44			3.349,586221	3,724173428	24.874,971666
	Aplicação 26/10/2020	12.474,44			3.349,586221		
31/05/2021	APLICAÇÃO	26.713,85			7.172,176402	3,724650441	32.047,148068
31/05/2021	SALDO ATUAL	119.364,42			32.047,148068		32.047,148068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.103,05
APLICAÇÕES (+)	55.347,70
RESGATES (-)	15.203,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,77
SALDO ATUAL =	119.364,42

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3360109234816211
01/06/2021 09:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	50.401	1.140,44 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	50.402	382,35 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	50.403	12,65 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.178.092	10,45 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.178.093	10,45 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.178.094	10,45 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.566,79 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.701	175,72 D	
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,72 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2021	51.901	404,84 D	
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,84 C	0,00 C
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.878.723.000.019	3.256,81 C	
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.878.752.000.005	2.035,51 C	
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.878.779.000.012	895,62 C	
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.878.785.000.003	274,79 C	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.462,73 D	0,00 C
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	52.501	364,31 D	
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	52.502	245,28 D	
25/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	52.503	209,78 D	
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	819,37 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	52.601	139,84 D	
26/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	52.602	209,06 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,90 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	438 TED	52.701	4.653,02 D	

01/06/2021

Banco do Brasil

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.148.053	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.663,47 C	0,00 C
31/05/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.304,63			619,492220		
04/05/2021	RESGATE	1.566,79			421,129153	3,720450105	198,363067
	Aplicação 31/03/2021	1.566,79			421,129153		
17/05/2021	RESGATE	175,72			47,207376	3,722299667	151,155691
	Aplicação 31/03/2021	175,72			47,207376		
19/05/2021	RESGATE	404,84			108,746857	3,722774252	42,408834
	Aplicação 31/03/2021	404,84			108,746857		
24/05/2021	APLICAÇÃO	6.462,73			1.735,670519	3,723477428	1.778,079353
25/05/2021	RESGATE	819,37			220,041355	3,723709125	1.558,037998
	Aplicação 31/03/2021	44,24			11,881666		
	Aplicação 20/04/2021	113,67			30,527168		
	Aplicação 24/05/2021	661,46			177,632521		
26/05/2021	RESGATE	348,90			93,691157	3,723937369	1.464,346841
	Aplicação 24/05/2021	348,90			93,691157		
27/05/2021	RESGATE	4.663,47			1.252,216120	3,724173428	212,130721
	Aplicação 24/05/2021	4.663,47			1.252,216120		
31/05/2021	SALDO ATUAL	790,11			212,130721		212,130721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.304,63
APLICAÇÕES (+)	6.462,73
RESGATES (-)	7.979,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	790,11

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3360109234816211
01/06/2021 09:56:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	963,52			258,998223		
31/05/2021	SALDO ATUAL	964,68			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	964,68

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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	6.695,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	249,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.945,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	249,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 5.301,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	238,03 -	5.063,15 +
07/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	894,74 -	4.168,41 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	483,73 -	3.684,68 +
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	3.604,68 +
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	323,50 -	3.281,18 +
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	161,55 -	3.119,63 +
18/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.230,55 -	1.889,08 +
18/05/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	34061	1.230,55 +	3.119,63 +
19/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.230,55 -	1.889,08 +
21/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	193,24 -	1.695,84 +
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	5.195,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	6.695,84 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	249,22
31/05/2021	Rendimento no Período	0,49
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	249,71

Saldo Líquido: R\$ 249,71

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	39.171,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.776,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.947,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	38.776,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 36.573,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994001	2.408,00 -	34.165,53 +
07/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	1.466,73 -	32.698,80 +
07/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	979,06 -	31.719,74 +
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.631,67 -	30.088,07 +
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	29.928,07 +
13/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	943,00 -	28.985,07 +
13/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994002	700,00 -	28.285,07 +
24/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	989,00 -	27.296,07 +
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	35.608,57 +
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	39.171,07 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	38.694,30
31/05/2021	Rendimento no Período	78,62
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	38.772,92

Saldo Líquido: R\$ 38.772,92

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G3370110056747471
01/06/2021 10:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	10,45 C	
				06/05 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	24.864,73			6.683,727709		
06/05/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,808621	3,720686298	6.686,536330
31/05/2021	SALDO ATUAL	24.905,01			6.686,536330		6.686,536330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.864,73
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,83
SALDO ATUAL =	24.905,01

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3370110056747471
01/06/2021 10:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	10,45 C	
				06/05 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/05/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	49,07			13,190434		
06/05/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,808621	3,720686298	15,999055
31/05/2021	SALDO ATUAL	59,59			15,999055		15,999055

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,07
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	59,59

 Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

 Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

 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

MAIO/2021

Conta: 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Conciliação da Conta 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.333,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/05/2021 VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE 01

250,00

Total: 250,00

(-) 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

3.583,95

Data: 31/05/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859