



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	99b897ed85422d6888d594d5f7995d21
Data da Entrega:	12/07/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 12/07/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 12/07/2021



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>568.934,52</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>1.897,96</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	628,41	1.897,96	1.897,96
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	628,41	1.897,96	1.897,96
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	628,41	1.897,96	1.897,96
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	628,41	1.897,96	1.897,96
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.489,36</b>	<b>565.990,32</b>	<b>565.990,32</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	94.614,36	464.740,32	464.740,32
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	94.614,36	464.740,32	464.740,32
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	94.614,36	464.740,32	464.740,32
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	94.614,36	464.740,32	464.740,32
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	94.614,36	464.740,32	464.740,32
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	101.250,00	101.250,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24</b>
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
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

JUNHO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>568.934,52</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**JUNHO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>342.675,61</b>	<b>7.084.585,16</b>	<b>624.298,72</b>	<b>3.607.651,63</b>	<b>632.038,55</b>	<b>3.388.194,28</b>	<b>3.696.390,88</b>	<b>510.414,84</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.180.700,00</b>	<b>742.538,23</b>	<b>1.141.590,00</b>	<b>2.781.648,23</b>	<b>216.859,20</b>	<b>2.692.294,25</b>	<b>302.547,21</b>	<b>1.593.395,45</b>	<b>293.687,29</b>	<b>1.521.884,65</b>	<b>1.170.409,60</b>	<b>89.353,98</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>47.650,00</b>	<b>2.542,18</b>	<b>4.251,93</b>	<b>2.190,38</b>	<b>3.153,93</b>	<b>509,96</b>	<b>963,55</b>	<b>3.288,38</b>	<b>43.398,07</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	993,58	2.703,33	641,78	1.605,33	509,96	963,55	1.739,78	35.796,67
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	4.050,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.548,60	1.548,60	1.548,60	1.548,60	0,00	0,00	1.548,60	3.951,40
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>566.038,23</b>	<b>428.340,00</b>	<b>2.370.998,23</b>	<b>204.972,73</b>	<b>2.336.806,12</b>	<b>273.261,00</b>	<b>1.464.847,79</b>	<b>262.657,71</b>	<b>1.410.185,78</b>	<b>926.620,34</b>	<b>34.192,11</b>
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	341.420,97	0,00	1.941.420,97	177.941,30	1.940.941,30	191.609,19	1.135.880,62	191.609,19	1.135.880,62	805.060,68	479,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	20.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.840,42	240.694,25	41.258,41	199.853,83	60.146,17	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	27.291,28	1.100,00	27.291,28	26.727,30	26.727,30	26.727,30	26.727,30	22.436,02	22.436,02	4.291,28	563,98
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



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

**JUNHO/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	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	11.000,00	0,00	5.300,00	5.700,00	206,18	3.371,18	1.200,00	3.165,00	0,00	1.965,00	1.406,18	2.328,82
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	9.180,00	0,00	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	8.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	350.000,00	46.679,78	97,95	38.045,21	3.354,09	23.839,49	3.354,09	22.569,18	15.476,03	8.634,57
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>587.400,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	156.000,00	60.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	7.200,00	24.600,00	13.800,00	17.400,00	138.600,00	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.500,00	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
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
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	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
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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

**JUNHO/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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>9.344,29</b>	<b>140.236,20</b>	<b>19.895,83</b>	<b>100.793,73</b>	<b>16.719,62</b>	<b>93.335,32</b>	<b>46.900,88</b>	<b>11.763,80</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	5.000,00	0,00	82.000,00	5.000,00	82.000,00	11.414,76	66.085,50	11.414,76	66.085,50	15.914,50	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	14.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	2.379,12	13.878,20	2.379,12	11.499,08	14.000,92	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	28.350,00	21.650,00	1.247,09	13.389,00	1.232,09	11.776,50	1.903,08	10.544,41	2.844,59	8.261,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.150,00	8.850,00	0,00	8.850,00	1.500,00	4.350,00	750,00	3.600,00	5.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	3.097,20	10.497,20	3.369,86	4.703,53	272,66	1.606,33	8.890,87	502,80
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.414.300,00</b>	<b>2.395.645,67</b>	<b>1.996.593,90</b>	<b>4.813.351,77</b>	<b>125.816,41</b>	<b>4.392.290,91</b>	<b>321.751,51</b>	<b>2.014.256,18</b>	<b>338.351,26</b>	<b>1.866.309,63</b>	<b>2.525.981,28</b>	<b>421.060,86</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.654,28</b>	<b>74.345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,53</b>
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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>591.300,00</b>	<b>191.268,92</b>	<b>151.600,00</b>	<b>630.968,92</b>	<b>21.936,75</b>	<b>574.959,58</b>	<b>48.586,39</b>	<b>335.149,85</b>	<b>47.543,33</b>	<b>317.217,32</b>	<b>257.742,26</b>	<b>56.009,34</b>	
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	19.800,00	3.300,00	19.800,00	8.800,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	135.638,35	0,00	335.638,35	20.638,35	333.638,35	32.288,10	191.334,68	32.288,10	191.334,68	142.303,67	2.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	7.221,43	42.570,85	6.528,37	35.349,42	39.650,58	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	5.000,00	1.100,00	5.000,00	476,30	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30	4.523,70	
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	17.220,00	2.870,00	11.480,00	22.960,00	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	63,10	38.663,92	826,86	6.882,31	826,86	6.882,31	31.781,61	31.336,08	
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	10.380,00	1.730,00	6.920,00	8.800,00	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	1.931,44	0,00	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	1.500,00	1.000,00	1.500,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	741,00	
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	
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.026.370,00</b>	<b>443.312,08</b>	<b>232.717,44</b>	<b>1.236.964,64</b>	<b>64.381,49</b>	<b>1.138.937,05</b>	<b>82.455,46</b>	<b>473.797,54</b>	<b>77.108,43</b>	<b>455.106,86</b>	<b>683.830,19</b>	<b>98.027,59</b>	
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	84.000,00	0,00	284.000,00	64.000,00	284.000,00	31.900,00	194.700,00	31.900,00	194.700,00	89.300,00	0,00	



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

**JUNHO/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	119.828,11	20.826,75	119.828,11	155.171,89	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	66.704,90	10.984,65	55.720,25	81.279,75	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	68.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	615,24	1.230,48	615,24	615,24	4.384,76	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	381,49	354.202,47	10.992,49	50.863,56	8.387,64	46.652,77	307.549,70	36.167,53
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	15.000,00	8.000,00	0,00	4.139,94	800,00	1.739,94	400,00	1.339,94	2.800,00	3.860,06
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	40,79	0,00	40,79	1.459,21	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	41.416,60	93.583,40	0,00	56.583,40	6.336,33	22.178,52	3.994,15	19.698,52	36.884,88	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	0,00	16.511,24	0,00	0,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.730,94</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.230,94</b>	<b>126,00</b>	<b>4.104,07</b>	<b>252,00</b>	<b>3.561,67</b>	<b>252,00</b>	<b>3.561,67</b>	<b>542,40</b>	<b>4.126,87</b>
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	126,00	3.604,07	252,00	3.478,07	252,00	3.478,07	126,00	4.126,87
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	0,00	83,60	0,00	83,60	416,40	0,00





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

**JUNHO/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
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>472.000,00</b>	<b>282.976,18</b>	<b>242.082,94</b>	<b>512.893,24</b>	<b>13.790,00</b>	<b>498.239,41</b>	<b>28.726,08</b>	<b>175.244,75</b>	<b>27.622,58</b>	<b>166.148,74</b>	<b>332.090,67</b>	<b>14.653,83</b>
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	0,00	10.159,60	0,00	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	4.746,50	87.992,82	4.746,50	87.992,82	54.507,18	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	13.000,00	77.500,00	85.500,00	13.000,00	85.500,00	16.224,79	16.224,79	16.224,79	16.224,79	69.275,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	2.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.520,93	26.889,73	4.458,32	22.420,07	31.579,93	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	1.200,00	80.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	153,81	102,54	102,54	1.097,46	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	0,00	93.510,17	253,75	5.062,60	0,00	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	1.000,02	10.676,16	0,00	10.676,16	1.779,36	5.338,08	889,68	4.448,40	6.227,76	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	479,48	2.711,33	479,48	2.711,33	7.288,67	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.300,00	7.000,00	25.300,00	790,00	24.500,00	721,27	6.458,91	721,27	6.458,91	18.041,09	800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>301.280,00</b>	<b>25.325,72</b>	<b>48.130,00</b>	<b>278.475,72</b>	<b>-709,82</b>	<b>248.322,18</b>	<b>21.342,78</b>	<b>124.131,11</b>	<b>22.046,58</b>	<b>119.387,93</b>	<b>128.934,25</b>	<b>30.153,54</b>
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	13.200,00	82.536,67	13.200,00	82.536,67	97.463,33	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	2.647,65	17.887,36	2.671,85	15.239,71	23.260,29	3.625,72
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	1.850,00	20.280,00	1.850,00	0,00	1.850,00	256,35	512,70	256,35	256,35	1.593,65	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.477,31	23.849,31	4.295,31	21.195,31	5.671,78	20.053,00	3.796,31	6.150,69
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	696,87	1.696,87	780,47	1.073,07	83,60	376,20	1.320,67	303,13
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	163,00	626,00	163,00	626,00	163,00	626,00	0,00	4.374,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.047,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	2.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.100,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>440.500,00</b>	<b>93.330,12</b>	<b>83.327,00</b>	<b>450.503,12</b>	<b>6.624,82</b>	<b>420.001,00</b>	<b>38.685,43</b>	<b>253.639,07</b>	<b>40.128,99</b>	<b>244.681,22</b>	<b>175.319,78</b>	<b>30.502,12</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	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	44.100,00	0,00	224.100,00	0,00	224.100,00	23.693,33	146.193,33	23.693,33	146.193,33	77.906,67	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	48.000,00	23.050,12	6.700,00	64.350,12	0,00	60.500,00	4.956,19	31.649,84	5.133,65	26.693,65	33.806,35	3.850,12
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	1.800,00	29.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	256,35	512,70	256,35	256,35	1.543,65	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.927,95	46.918,69	8.059,58	29.990,68	8.668,55	26.942,24	19.976,45	3.081,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.227,00	773,00	0,00	773,00	0,00	273,00	0,00	273,00	500,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	4.100,00	55.900,00	696,87	46.369,77	1.719,98	13.657,98	1.423,11	12.961,11	33.408,66	9.530,23
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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.944,00	0,00	4.266,00	954,00	4.266,00	6.678,00	1.056,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	22.380,00	0,00	32.380,00	0,00	27.095,54	0,00	27.095,54	0,00	27.095,54	0,00	5.284,46
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>85.650,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>48.881,28</b>	<b>65.768,72</b>	<b>0,00</b>	<b>42.339,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,72</b>	<b>38.790,63</b>	<b>23.429,37</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JUNHO/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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.191,28	808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,72
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	800,00	49.200,00	0,00	34.279,35	0,00	40,80	0,00	0,00	34.279,35	14.920,65
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	10.440,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	1.200,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	188,72	0,00	188,72	1.811,28	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

JUNHO/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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
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

JUNHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>994.025,39</b>	<b>185.094,86</b>	<b>1.079.930,53</b>	<b>8.011,04</b>	<b>1.055.932,85</b>	<b>73.570,04</b>	<b>432.294,85</b>	<b>115.491,00</b>	<b>365.674,81</b>	<b>690.258,04</b>	<b>23.997,68</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	983.890,29	141.094,86	1.042.795,43	1.200,00	1.023.986,71	64.609,00	411.898,71	108.541,00	347.289,71	676.697,00	18.808,72
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	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	10.135,10	0,00	35.135,10	6.811,04	31.946,14	8.961,04	20.396,14	6.950,00	18.385,10	13.561,04	3.188,96
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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	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

JUNHO/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	2.400,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>90.200,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>16.706,10</b>	<b>158.893,90</b>	<b>1.758,28</b>	<b>129.077,65</b>	<b>9.175,50</b>	<b>34.627,93</b>	<b>2.897,18</b>	<b>26.826,78</b>	<b>102.250,87</b>	<b>29.816,25</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	700,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	10.900,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	1.149,50	9.399,50	1.149,50	9.399,50	31.200,50	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

JUNHO/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	0,00	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	3.443,28	55.279,14	7.626,00	17.572,92	1.547,68	10.370,28	44.908,86	4.266,25
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	600,00	200,00	600,00	4.900,00	6.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.685,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	10.600,00
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>56.800,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>9.897,85</b>	<b>112.787,29</b>	<b>18.557,83</b>	<b>39.129,41</b>	<b>5.261,17</b>	<b>25.465,10</b>	<b>87.322,19</b>	<b>33.712,71</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	90.000,00	500,00	109.400,00	9.584,85	99.574,29	16.844,83	34.616,41	4.561,17	21.965,10	77.609,19	9.825,71
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	7.300,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	4.200,00	700,00	3.500,00	4.900,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	787,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>119.576,32</b>	<b>79.600,00</b>	<b>139.976,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.501,03</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.387,10	0,00	34.387,10	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	25.028,27
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

JUNHO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 13119919-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
33909300 13119919-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
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>342.675,61</b>	<b>7.084.585,16</b>	<b>624.298,72</b>	<b>3.607.651,63</b>	<b>632.038,55</b>	<b>3.388.194,28</b>	<b>3.696.390,88</b>	<b>510.414,84</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>112.117,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>632.038,55</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	628,41		04 - Administração	509,96	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.489,36		08 - Assistência Social	631.528,59	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>466.815,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	466.815,02		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.589,98</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.896,18</b>	113810800 - Salário Família	2.204,61	
113810800 - Salário Família	2.204,61		113810900 - Salário Maternidade	5.348,50	
113810900 - Salário Maternidade	1.599,50		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	330,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	737,52		21881010201 - Inss	30.968,69	
21881010201 - Inss	31.027,70		21881010402 - Irrf - Serviços	325,82	
21881010401 - Irrf	14.571,08		21881010801 - Iss	866,89	
21881010402 - Irrf - Serviços	325,82		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881010801 - Iss	866,89		21881011304 - Sepumi	178,11	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	
21881011304 - Sepumi	195,70		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>393.349,78</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	5.119,37	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>435.149,34</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	388.230,41	
11111190003 - BANCOS - FMAS	18.301,80				
11111200003 - BANCOS - FMAS	416.847,54				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.076.978,31</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.076.978,31</b>



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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.805.905,73 D</b>	<b>720.547,53</b>	<b>3.785.039,84</b>	<b>755.950,60</b>	<b>4.105.139,83</b>	<b>1.770.502,66 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>481.295,19 D</b>	<b>719.747,53</b>	<b>3.664.178,40</b>	<b>755.950,60</b>	<b>4.105.139,83</b>	<b>445.092,12 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>435.149,34 D</b>	<b>595.857,59</b>	<b>2.972.126,48</b>	<b>637.657,15</b>	<b>3.390.014,90</b>	<b>393.349,78 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>435.149,34 D</b>	<b>595.857,59</b>	<b>2.972.126,48</b>	<b>637.657,15</b>	<b>3.390.014,90</b>	<b>393.349,78 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>435.149,34 D</b>	<b>595.857,59</b>	<b>2.972.126,48</b>	<b>637.657,15</b>	<b>3.390.014,90</b>	<b>393.349,78 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>18.301,80 D</b>	<b>483.125,54</b>	<b>2.400.245,06</b>	<b>496.307,97</b>	<b>2.395.950,91</b>	<b>5.119,37 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>18.301,80 D</b>	<b>483.125,54</b>	<b>2.400.245,06</b>	<b>496.307,97</b>	<b>2.395.950,91</b>	<b>5.119,37 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	14.258,91 D	184.432,31	817.473,74	197.404,65	816.822,65	1.286,57 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	3.583,95 D	51.304,71	328.794,01	51.367,81	325.317,42	3.520,85 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	458,94 D	247.388,52	1.253.977,31	247.535,51	1.253.810,84	311,95 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>416.847,54 D</b>	<b>112.103,64</b>	<b>569.983,46</b>	<b>140.720,77</b>	<b>992.166,03</b>	<b>388.230,41 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>416.847,54 D</b>	<b>112.103,64</b>	<b>569.983,46</b>	<b>140.720,77</b>	<b>992.166,03</b>	<b>388.230,41 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	414,85 D	0,47	163,87	252,00	3.561,67	163,32 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	126.768,77 D	184,47	190.866,78	33.972,49	218.190,83	92.980,75 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,62 D	0,07	0,16	0,00	0,00	38,69 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	58.651,95 D	55.344,02	132.091,07	65.440,03	401.482,35	48.555,94 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	119.364,42 D	26.640,53	112.030,21	19.382,98	109.684,50	126.621,97 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	790,11 D	12.927,84	32.502,06	12.584,37	32.206,13	1.133,58 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	964,68 D	1,52	3,87	0,00	0,00	966,20 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	6.945,55 D	5.000,56	30.552,32	3.827,73	23.487,94	8.118,38 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	77.943,99 D	11.964,82	71.590,03	5.261,17	25.465,10	84.647,64 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	24.905,01 D	39,25	131,46	0,00	30.800,00	24.944,26 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	59,59 D	0,09	20,96	0,00	28.316,46	59,68 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	14,13	28,69	14,13	28,69	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,47	3,87	0,47	3,87	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	184,47	451,98	184,47	451,98	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,07	0,16	0,07	0,16	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	95,81	451,21	95,81	451,21	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	196,68	417,50	196,68	417,50	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	5,54	15,24	5,54	15,24	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	1,52	3,87	1,52	3,87	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,56	2,32	0,56	2,32	0,00



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	89,82	340,03	89,82	340,03	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	39,25	131,46	39,25	131,46	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,09	20,96	0,09	20,96	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.150,84 D</b>	<b>7.883,11</b>	<b>30.173,23</b>	<b>4.541,63</b>	<b>23.634,07</b>	<b>9.492,32 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.150,84 D</b>	<b>7.883,11</b>	<b>30.173,23</b>	<b>4.541,63</b>	<b>23.634,07</b>	<b>9.492,32 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.150,84 D</b>	<b>7.883,11</b>	<b>30.173,23</b>	<b>4.541,63</b>	<b>23.634,07</b>	<b>9.492,32 D</b>
113810800 - Salário Família	F	2.460,96 D	2.204,61	14.474,93	2.204,61	13.569,81	2.460,96 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.750,00 D	5.348,50	13.121,83	1.599,50	7.667,83	6.499,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	939,88 D	330,00	2.576,47	737,52	2.396,43	532,36 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>39.995,01 D</b>	<b>116.006,83</b>	<b>661.878,69</b>	<b>113.751,82</b>	<b>691.490,86</b>	<b>42.250,02 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>39.995,01 D</b>	<b>51.397,83</b>	<b>211.354,69</b>	<b>51.397,82</b>	<b>171.359,67</b>	<b>39.995,02 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.995,01 D</b>	<b>51.397,83</b>	<b>211.354,69</b>	<b>51.397,82</b>	<b>171.359,67</b>	<b>39.995,02 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	11.388,77 D	21.961,10	131.801,07	33.349,87	131.801,07	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	28.606,24 D	18.386,17	47.805,41	6.997,39	7.810,39	39.995,02 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	11.050,56	31.748,21	11.050,56	31.748,21	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>64.609,00</b>	<b>450.524,00</b>	<b>62.354,00</b>	<b>520.131,19</b>	<b>2.255,00 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	64.609,00	450.524,00	62.354,00	520.131,19	2.255,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.324.610,54 D</b>	<b>800,00</b>	<b>120.861,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.410,54 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.324.610,54 D</b>	<b>800,00</b>	<b>120.861,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.410,54 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>644.502,60 D</b>	<b>800,00</b>	<b>45.759,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.302,60 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>644.502,60 D</b>	<b>800,00</b>	<b>45.759,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.302,60 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>27.714,26 D</b>	<b>800,00</b>	<b>13.390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.514,26 D</b>
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	800,00	3.959,24	0,00	0,00	7.396,24 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>98.060,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.060,00 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>91.987,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.987,50 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>24.393,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.393,00 D</b>



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

JUNHO/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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.334.271,60 C</b>	<b>711.154,90</b>	<b>4.001.153,17</b>	<b>718.062,75</b>	<b>4.251.729,97</b>	<b>2.341.179,45 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>312.650,03 C</b>	<b>711.154,90</b>	<b>3.742.102,01</b>	<b>718.062,75</b>	<b>3.992.838,44</b>	<b>319.557,88 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>90.233,47 C</b>	<b>489.793,27</b>	<b>2.572.408,85</b>	<b>496.479,07</b>	<b>2.629.253,85</b>	<b>96.919,27 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>10.607,07 C</b>	<b>404.721,72</b>	<b>2.152.104,42</b>	<b>409.013,00</b>	<b>2.157.556,80</b>	<b>14.898,35 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.607,07 C</b>	<b>404.721,72</b>	<b>2.152.104,42</b>	<b>409.013,00</b>	<b>2.157.556,80</b>	<b>14.898,35 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>10.607,07 C</b>	<b>404.721,72</b>	<b>2.152.104,42</b>	<b>409.013,00</b>	<b>2.157.556,80</b>	<b>14.898,35 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.607,07 C	401.686,82	2.115.761,17	405.978,10	2.121.213,55	14.898,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.034,90	36.343,25	3.034,90	36.343,25	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>19.966,54</b>	<b>9.311,04</b>	<b>22.327,58</b>	<b>2.361,04 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>19.966,54</b>	<b>9.311,04</b>	<b>22.327,58</b>	<b>2.361,04 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	6.950,00	19.966,54	9.311,04	22.327,58	2.361,04 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>79.626,40 C</b>	<b>78.121,55</b>	<b>400.337,89</b>	<b>78.155,03</b>	<b>449.369,47</b>	<b>79.659,88 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.626,40 C</b>	<b>78.121,55</b>	<b>400.337,89</b>	<b>78.155,03</b>	<b>449.369,47</b>	<b>79.659,88 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	79.626,40 C	78.121,55	400.337,89	78.155,03	449.369,47	79.659,88 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>153.017,90 C</b>	<b>177.654,76</b>	<b>844.863,42</b>	<b>163.229,13</b>	<b>980.420,68</b>	<b>138.592,27 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>153.017,90 C</b>	<b>177.654,76</b>	<b>844.863,42</b>	<b>163.229,13</b>	<b>980.420,68</b>	<b>138.592,27 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.017,90 C</b>	<b>177.654,76</b>	<b>844.863,42</b>	<b>163.229,13</b>	<b>980.420,68</b>	<b>138.592,27 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>153.017,90 C</b>	<b>177.654,76</b>	<b>844.863,42</b>	<b>163.229,13</b>	<b>980.420,68</b>	<b>138.592,27 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	153.017,90 C	177.654,76	844.863,42	163.229,13	980.420,68	138.592,27 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>69.398,66 C</b>	<b>43.706,87</b>	<b>324.563,04</b>	<b>58.354,55</b>	<b>382.897,21</b>	<b>84.046,34 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>69.398,66 C</b>	<b>43.706,87</b>	<b>280.693,57</b>	<b>58.354,55</b>	<b>339.027,74</b>	<b>84.046,34 C</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>69.398,66 C</b>	<b>43.706,87</b>	<b>280.693,57</b>	<b>58.354,55</b>	<b>339.027,74</b>	<b>84.046,34 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>69.398,66 C</b>	<b>43.706,87</b>	<b>280.693,57</b>	<b>58.354,55</b>	<b>339.027,74</b>	<b>84.046,34 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>42.477,11 C</b>	<b>30.968,69</b>	<b>163.981,36</b>	<b>31.027,70</b>	<b>183.102,92</b>	<b>42.536,12 C</b>
21881010201 - Inss	F	41.773,66 C	30.968,69	163.981,36	31.027,70	183.102,92	41.832,67 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>12.106,45 C</b>	<b>325,82</b>	<b>62.880,97</b>	<b>14.896,90</b>	<b>89.558,50</b>	<b>26.677,53 C</b>
21881010401 - Irrf	F	12.106,45 C	0,00	60.095,50	14.571,08	86.773,03	26.677,53 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	325,82	2.785,47	325,82	2.785,47	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>256,35 C</b>	<b>866,89</b>	<b>3.640,39</b>	<b>866,89</b>	<b>3.896,74</b>	<b>256,35 C</b>
21881010801 - Iss	F	256,35 C	866,89	3.640,39	866,89	3.896,74	256,35 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>253,00 C</b>	<b>253,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>253,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>253,00 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	1.265,00	253,00	1.518,00	253,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>404,69 C</b>	<b>178,11</b>	<b>978,76</b>	<b>195,70</b>	<b>1.108,50</b>	<b>422,28 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	404,69 C	178,11	978,76	195,70	1.108,50	422,28 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>11.114,39 C</b>	<b>11.114,36</b>	<b>47.947,09</b>	<b>11.114,36</b>	<b>57.056,41</b>	<b>11.114,39 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.162,36 C	8.162,33	38.614,83	8.162,33	45.103,34	8.162,36 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.952,03 C	2.952,03	9.256,26	2.952,03	11.915,07	2.952,03 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>2.786,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,67</b>	<b>2.786,67 C</b>
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.899.885,41 D</b>	<b>640.686,80</b>	<b>3.544.496,41</b>	<b>19.443,09</b>	<b>23.367,29</b>	<b>3.521.129,12 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.118.607,29 D</b>	<b>471.201,64</b>	<b>2.590.959,88</b>	<b>19.443,09</b>	<b>20.594,04</b>	<b>2.570.365,84 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.747.382,70 D</b>	<b>366.319,31</b>	<b>2.113.702,01</b>	<b>15.966,39</b>	<b>15.966,39</b>	<b>2.097.735,62 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.747.382,70 D</b>	<b>366.319,31</b>	<b>2.113.702,01</b>	<b>15.966,39</b>	<b>15.966,39</b>	<b>2.097.735,62 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.747.382,70 D</b>	<b>366.319,31</b>	<b>2.113.702,01</b>	<b>15.966,39</b>	<b>15.966,39</b>	<b>2.097.735,62 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.340.236,43 D</b>	<b>293.076,48</b>	<b>1.633.312,91</b>	<b>15.966,39</b>	<b>15.966,39</b>	<b>1.617.346,52 D</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.243.794,09 D	221.456,39	1.465.250,48	15.966,39	15.966,39	1.449.284,09 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.960,00 D	0,00	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	7.349,67	29.233,88	0,00	0,00	29.233,88 D
311210122 - 13. Salario		33.308,35 D	3.034,90	36.343,25	0,00	0,00	36.343,25 D
311210131 - Subsídios		30.639,78 D	0,00	30.639,78	0,00	0,00	30.639,78 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	61.235,52	61.235,52	0,00	0,00	61.235,52 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>407.146,27 D</b>	<b>73.242,83</b>	<b>480.389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.389,10 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		407.146,27 D	73.242,83	480.389,10	0,00	0,00	480.389,10 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>370.063,49 D</b>	<b>78.155,03</b>	<b>449.369,47</b>	<b>3.476,70</b>	<b>4.627,65</b>	<b>444.741,82 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>370.063,49 D</b>	<b>78.155,03</b>	<b>449.369,47</b>	<b>3.476,70</b>	<b>4.627,65</b>	<b>444.741,82 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>370.063,49 D</b>	<b>78.155,03</b>	<b>449.369,47</b>	<b>3.476,70</b>	<b>4.627,65</b>	<b>444.741,82 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		370.063,49 D	78.155,03	449.369,47	3.476,70	4.627,65	444.741,82 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.161,10 D</b>	<b>26.727,30</b>	<b>27.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.161,10 D</b>	<b>26.727,30</b>	<b>27.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.161,10 D	26.727,30	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>13.016,54 D</b>	<b>9.311,04</b>	<b>22.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327,58 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>13.016,54 D</b>	<b>9.311,04</b>	<b>22.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327,58 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>13.016,54 D</b>	<b>9.311,04</b>	<b>22.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327,58 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		13.016,54 D	9.311,04	22.327,58	0,00	0,00	22.327,58 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>721.948,72 D</b>	<b>160.174,12</b>	<b>884.896,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,25</b>	<b>882.122,84 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>575.800,04 D</b>	<b>113.751,82</b>	<b>689.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.551,86 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>575.800,04 D</b>	<b>113.751,82</b>	<b>689.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.551,86 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>575.800,04 D</b>	<b>113.751,82</b>	<b>689.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.551,86 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		575.800,04 D	113.751,82	689.551,86	0,00	0,00	689.551,86 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>146.148,68 D</b>	<b>46.422,30</b>	<b>195.344,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,25</b>	<b>192.570,98 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>29.508,66 D</b>	<b>13.479,36</b>	<b>44.188,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>42.988,02 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.508,66 D</b>	<b>13.479,36</b>	<b>44.188,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>42.988,02 D</b>
332212100 - Locacoes		29.508,66 D	13.479,36	44.188,02	0,00	1.200,00	42.988,02 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>116.640,02 D</b>	<b>32.942,94</b>	<b>151.156,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>149.582,96 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.640,02 D</b>	<b>32.942,94</b>	<b>151.156,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>149.582,96 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		22.000,00 D	4.400,00	27.930,00	0,00	1.530,00	26.400,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.055,99 D	13.239,54	33.295,53	0,00	0,00	33.295,53 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		34.745,39 D	6.179,09	40.967,73	0,00	43,25	40.924,48 D
332311000 - Locações		11.973,40 D	5.680,00	17.653,40	0,00	0,00	17.653,40 D





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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.580,50 D	2.206,00	16.786,50	0,00	0,00	16.786,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.650,00 D	1.730,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		913,00 D	476,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00 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		4.358,70 D	0,00	4.358,70	0,00	0,00	4.358,70 D
332313200 - Serviços Bancários		3.710,14 D	1.077,26	4.787,40	0,00	0,00	4.787,40 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		266,70 D	0,00	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	63,10	63,10	0,00	0,00	63,10 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		7.146,22 D	97,95	7.244,17	0,00	0,00	7.244,17 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>43.869,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>43.869,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>43.869,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.371.519,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.932,79</b>	<b>2.950.452,33</b>	<b>2.950.452,33 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.269,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>1.897,96 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.269,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>1.897,96 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.269,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,41</b>	<b>1.897,96</b>	<b>1.897,96 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.269,55 C	0,00	0,00	628,41	1.897,96	1.897,96 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.370.249,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.304,38</b>	<b>2.948.554,37</b>	<b>2.948.554,37 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.914.702,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.815,02</b>	<b>2.381.517,81</b>	<b>2.381.517,81 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.914.702,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.815,02</b>	<b>2.381.517,81</b>	<b>2.381.517,81 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.914.702,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.815,02</b>	<b>2.381.517,81</b>	<b>2.381.517,81 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.914.702,79 C	0,00	0,00	466.815,02	2.381.517,81	2.381.517,81 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>454.500,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.489,36</b>	<b>565.990,32</b>	<b>565.990,32 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>454.500,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.489,36</b>	<b>565.990,32</b>	<b>565.990,32 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>370.125,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.614,36</b>	<b>464.740,32</b>	<b>464.740,32 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		370.125,96 C	0,00	0,00	94.614,36	464.740,32	464.740,32 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>84.375,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>101.250,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		84.375,00 C	0,00	0,00	16.875,00	101.250,00	101.250,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>1.046,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24 C</b>
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1.046,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.430.015,58 D</b>	<b>1.116.105,66</b>	<b>21.265.130,24</b>	<b>773.430,05</b>	<b>6.585.545,08</b>	<b>14.772.691,19 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.336.909,55 D	1.116.105,66	21.172.024,21	773.430,05	6.492.439,05	14.679.585,16 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.336.909,55 D	1.116.105,66	21.172.024,21	773.430,05	6.492.439,05	14.679.585,16 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	729.971,40	13.871.367,80	729.971,40	6.276.367,80	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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.773.198,20 D</b>	<b>364.985,70</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.183,90 D</b>
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		2.773.198,20 D	364.985,70	3.138.183,90	0,00	0,00	3.138.183,90 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>364.985,70</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>364.985,70</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.773.198,20 D	364.985,70	3.138.183,90	0,00	0,00	3.138.183,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.773.198,20 C	0,00	0,00	364.985,70	3.138.183,90	3.138.183,90 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.773.198,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.985,70</b>	<b>3.138.183,90</b>	<b>3.138.183,90 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.773.198,20 C	0,00	0,00	364.985,70	3.138.183,90	3.138.183,90 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.741.909,55 D</b>	<b>386.134,26</b>	<b>7.300.656,41</b>	<b>43.458,65</b>	<b>216.071,25</b>	<b>7.084.585,16 D</b>
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.741.909,55 D	386.134,26	7.300.656,41	43.458,65	216.071,25	7.084.585,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.741.909,55 D	386.134,26	7.300.656,41	43.458,65	216.071,25	7.084.585,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.914.522,15 D	386.134,26	7.300.656,41	0,00	0,00	7.300.656,41 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		172.612,60 C	0,00	0,00	43.458,65	216.071,25	216.071,25 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>93.106,03 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>43.109,28 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.430.015,58 C</b>	<b>3.604.467,49</b>	<b>25.752.090,61</b>	<b>3.947.143,10</b>	<b>40.431.675,77</b>	<b>14.772.691,19 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.336.909,55 C</b>	<b>3.604.467,49</b>	<b>25.596.699,87</b>	<b>3.947.143,10</b>	<b>40.276.285,03</b>	<b>14.679.585,16 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>456.816,75 D</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.934,52 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>456.816,75 D</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.934,52 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		1.269,55 D	628,41	1.897,96	0,00	0,00	1.897,96 D
621110700 - Transferências Correntes		454.500,96 D	111.489,36	565.990,32	0,00	0,00	565.990,32 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 D	0,00	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>456.816,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>568.934,52 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>456.816,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.934,52</b>	<b>568.934,52 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		1.269,55 C	0,00	0,00	628,41	1.897,96	1.897,96 C
621210700 - Transferências Correntes		454.500,96 C	0,00	0,00	111.489,36	565.990,32	565.990,32 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.336.909,55 C</b>	<b>3.492.349,72</b>	<b>25.027.765,35</b>	<b>3.835.025,33</b>	<b>39.707.350,51</b>	<b>14.679.585,16 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.595.000,00 C</b>	<b>2.121.734,84</b>	<b>17.733.302,83</b>	<b>2.121.734,84</b>	<b>25.328.302,83</b>	<b>7.595.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>853.090,45 C</b>	<b>751.119,96</b>	<b>10.438.840,31</b>	<b>408.444,35</b>	<b>10.949.255,15</b>	<b>510.414,84 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>758.607,46 C</b>	<b>688.060,96</b>	<b>9.443.469,75</b>	<b>395.212,35</b>	<b>9.909.228,60</b>	<b>465.758,85 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		103.475,84 C	400.306,95	5.222.798,05	335.350,60	5.261.317,54	38.519,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		655.131,62 C	287.754,01	4.220.671,70	59.861,75	4.647.911,06	427.239,36 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>94.482,99 C</b>	<b>63.059,00</b>	<b>995.370,56</b>	<b>13.232,00</b>	<b>1.040.026,55</b>	<b>44.655,99 C</b>
622110201 - Investimentos		94.482,99 C	63.059,00	994.370,56	12.232,00	1.038.026,55	43.655,99 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.741.909,55 C</b>	<b>1.370.614,88</b>	<b>7.294.462,52</b>	<b>1.713.290,49</b>	<b>14.379.047,68</b>	<b>7.084.585,16 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.758.556,64 C	687.200,46	3.849.029,17	405.577,35	7.325.962,70	3.476.933,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		227.197,18 C	667.448,03	3.429.466,96	659.708,20	3.648.924,31	219.457,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.756.155,73 C	15.966,39	15.966,39	648.004,94	3.404.160,67	3.388.194,28 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.741.909,55 C</b>	<b>1.370.614,88</b>	<b>7.294.462,52</b>	<b>1.713.290,49</b>	<b>14.379.047,68</b>	<b>7.084.585,16 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.741.909,55 C</b>	<b>1.370.614,88</b>	<b>7.294.462,52</b>	<b>1.713.290,49</b>	<b>14.379.047,68</b>	<b>7.084.585,16 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.741.909,55 C</b>	<b>1.370.614,88</b>	<b>7.294.462,52</b>	<b>1.713.290,49</b>	<b>14.379.047,68</b>	<b>7.084.585,16 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.931.169,24 C	643.741,81	3.632.957,92	405.577,35	7.325.962,70	3.693.004,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		227.197,18 C	667.448,03	3.429.466,96	659.708,20	3.648.924,31	219.457,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.756.155,73 C	15.966,39	15.966,39	648.004,94	3.404.160,67	3.388.194,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		172.612,60 D	43.458,65	216.071,25	0,00	0,00	216.071,25 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>155.390,74</b>	<b>93.106,03 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>49.996,75 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>40.110,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>40.110,36 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,85</b>	<b>43.109,28 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.185.710,90 D</b>	<b>578.932,79</b>	<b>2.950.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.643,69 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.185.710,90 D</b>	<b>578.932,79</b>	<b>2.950.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.643,69 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.185.710,90 D</b>	<b>578.932,79</b>	<b>2.950.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.643,69 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.185.710,90 D</b>	<b>578.932,79</b>	<b>2.950.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.643,69 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.872.883,17 D</b>	<b>466.815,02</b>	<b>2.382.198,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.698,19 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.872.883,17 D	466.815,02	2.382.198,99	0,00	0,00	2.339.698,19 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.312.827,73 D</b>	<b>112.117,77</b>	<b>568.253,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.945,50 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	605.374,87 D	95.242,77	467.003,34	0,00	0,00	700.617,64 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	101.461,31 D	16.875,00	101.250,00	0,00	0,00	118.336,31 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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.185.710,90 C</b>	<b>1.800.786,01</b>	<b>14.956.010,53</b>	<b>2.379.718,80</b>	<b>17.906.462,86</b>	<b>3.764.643,69 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.185.710,90 C</b>	<b>1.800.786,01</b>	<b>14.956.010,53</b>	<b>2.379.718,80</b>	<b>17.906.462,86</b>	<b>3.764.643,69 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.185.710,90 C</b>	<b>1.800.786,01</b>	<b>14.956.010,53</b>	<b>2.379.718,80</b>	<b>17.906.462,86</b>	<b>3.764.643,69 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.185.710,90 C</b>	<b>1.800.786,01</b>	<b>14.956.010,53</b>	<b>2.379.718,80</b>	<b>17.906.462,86</b>	<b>3.764.643,69 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>3.634.906,49 D</b>	<b>386.134,26</b>	<b>7.300.656,41</b>	<b>622.391,44</b>	<b>3.206.633,94</b>	<b>3.398.649,31 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>3.634.906,49 D</b>	<b>386.134,26</b>	<b>7.300.656,41</b>	<b>622.391,44</b>	<b>3.206.633,94</b>	<b>3.398.649,31 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.737.040,07 D</b>	<b>252.765,82</b>	<b>4.869.294,02</b>	<b>472.773,85</b>	<b>2.426.509,30</b>	<b>2.517.032,04 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.737.040,07 D	252.765,82	4.869.294,02	472.773,85	2.426.509,30	2.517.032,04 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>897.866,42 D</b>	<b>133.368,44</b>	<b>2.431.362,39</b>	<b>149.617,59</b>	<b>780.124,64</b>	<b>881.617,27 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.236.937,58 D	119.364,44	2.036.853,20	130.394,72	632.822,64	1.225.907,30 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	102.894,50 D	14.004,00	221.308,07	19.222,87	107.191,64	97.675,63 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.763.556,64 C</b>	<b>687.200,46</b>	<b>3.894.025,92</b>	<b>405.577,35</b>	<b>7.325.962,70</b>	<b>3.481.933,53 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>3.763.556,64 C</b>	<b>687.200,46</b>	<b>3.894.025,92</b>	<b>405.577,35</b>	<b>7.325.962,70</b>	<b>3.481.933,53 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>2.448.773,53 C</b>	<b>480.569,05</b>	<b>2.658.197,92</b>	<b>272.157,64</b>	<b>4.893.560,04</b>	<b>2.240.362,12 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.448.773,53 C	480.569,05	2.658.197,92	272.157,64	4.893.560,04	2.240.362,12 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.314.783,11 C</b>	<b>206.631,41</b>	<b>1.235.828,00</b>	<b>133.419,71</b>	<b>2.432.402,66</b>	<b>1.241.571,41 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.150.441,31 C	176.550,21	943.597,66	119.415,71	2.036.904,47	1.093.306,81 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	164.341,80 C	30.081,20	74.032,47	14.004,00	222.297,07	148.264,60 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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>315.579,83 C</b>	<b>711.154,90</b>	<b>3.742.102,01</b>	<b>718.392,75</b>	<b>3.996.098,24</b>	<b>322.817,68 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>243.251,37 C</b>	<b>667.448,03</b>	<b>3.461.408,44</b>	<b>659.708,20</b>	<b>3.653.810,70</b>	<b>235.511,54 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>227.019,66 C</b>	<b>521.443,96</b>	<b>2.474.891,04</b>	<b>490.576,61</b>	<b>2.629.854,00</b>	<b>196.152,31 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	227.019,66 C	521.443,96	2.474.891,04	490.576,61	2.629.854,00	196.152,31 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>16.231,71 C</b>	<b>146.004,07</b>	<b>986.517,40</b>	<b>169.131,59</b>	<b>1.023.956,70</b>	<b>39.359,23 C</b>
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	14.142,64 C	137.845,72	761.606,01	141.398,26	777.778,36	17.695,18 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	2.089,07 C	8.158,35	46.823,88	27.733,33	68.090,83	21.664,05 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
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>69.398,66 C</b>	<b>43.706,87</b>	<b>280.693,57</b>	<b>58.354,55</b>	<b>339.027,74</b>	<b>84.046,34 C</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>48.026,96 C</b>	<b>34.463,69</b>	<b>215.076,24</b>	<b>42.744,48</b>	<b>266.812,16</b>	<b>56.307,75 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	48.026,96 C	34.463,69	215.076,24	42.744,48	266.812,16	56.307,75 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>21.371,70 C</b>	<b>9.243,18</b>	<b>65.617,33</b>	<b>15.610,07</b>	<b>72.215,58</b>	<b>27.738,59 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	21.110,90 C	9.237,92	61.491,87	15.435,36	67.908,28	27.308,34 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	5,26	745,89	174,71	927,73	430,25 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>2.929,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>3.259,80</b>	<b>3.259,80 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>277,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>607,62</b>	<b>607,62 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	277,62 C	0,00	0,00	330,00	607,62	607,62 C
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.652,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,18</b>	<b>2.652,18 C</b>
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>2.741.480,92 C</b>	<b>16.296,39</b>	<b>19.226,19</b>	<b>633.357,26</b>	<b>3.377.767,98</b>	<b>3.358.541,79 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>1.904.840,13 C</b>	<b>16.296,39</b>	<b>16.574,01</b>	<b>493.771,35</b>	<b>2.398.889,10</b>	<b>2.382.315,09 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.904.840,13 C	16.296,39	16.574,01	493.771,35	2.398.889,10	2.382.315,09 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>836.640,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,18</b>	<b>139.585,91</b>	<b>978.878,88</b>	<b>976.226,70 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	620.889,14 C	0,00	2.652,18	131.597,01	755.138,33	752.486,15 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	37.664,14 C	0,00	0,00	7.988,90	45.653,04	45.653,04 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
32.766.622,82	32.766.622,82	9.172.681,18	76.254.373,13	9.172.681,18	76.254.373,13	34.966.821,15	34.966.821,15



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.770.502,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.341.179,45	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.521.129,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.950.452,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.772.691,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.772.691,19	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.764.643,69	8 - CONTROLES CREDORES			3.764.643,69	
<b>Soma</b>		<b>23.828.966,66</b>	<b>Soma</b>			<b>23.828.966,66</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-570.676,79</b>	

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>21/06/2021</b>							
21/06/2021	62100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.443,85	0,00	26.443,85	
21/06/2021	62100 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
21/06/2021	62100 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
21/06/2021	62100 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
21/06/2021	62100 5	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
				<b>Soma:</b>	<b>43.318,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.318,85</b>
<b>22/06/2021</b>							
22/06/2021	62200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.037,86	0,00	2.037,86	
22/06/2021	62200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	275,11	0,00	275,11	
22/06/2021	62200 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.260,57	0,00	3.260,57	
22/06/2021	62200 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	896,66	0,00	896,66	
22/06/2021	62200 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	894,15	0,00	894,15	
22/06/2021	62200 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	274,34	0,00	274,34	
22/06/2021	62200 7	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.251,45	0,00	3.251,45	
22/06/2021	62200 8	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.032,16	0,00	2.032,16	
22/06/2021	62200 9	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.809,20	0,00	9.809,20	
22/06/2021	62201 0	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	17.842,33	0,00	17.842,33	
22/06/2021	62201 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	17.842,33	0,00	17.842,33	
22/06/2021	62201 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.754,35	0,00	9.754,35	
				<b>Soma:</b>	<b>68.170,51</b>	<b>0,00</b>	<b>68.170,51</b>
<b>30/06/2021</b>							
30/06/2021	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,09	0,00	0,09	
30/06/2021	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	39,25	0,00	39,25	
30/06/2021	63000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	1,52	0,00	1,52	
30/06/2021	63000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	5,54	0,00	5,54	
30/06/2021	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	196,68	0,00	196,68	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2021	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	95,81	0,00	95,81
30/06/2021	63000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,07	0,00	0,07
30/06/2021	63000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	184,47	0,00	184,47
30/06/2021	63000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,47	0,00	0,47
30/06/2021	63001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	14,13	0,00	14,13
30/06/2021	63001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	89,82	0,00	89,82
30/06/2021	63001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,56	0,00	0,56
			<b>Soma:</b>	<b>628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>628,41</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>112.117,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.117,77</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
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

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
04/06/2021	21881010801 - Iss	572,60
	<b>Soma:</b>	<b>572,60</b>
07/06/2021	21881010801 - Iss	5,26
	<b>Soma:</b>	<b>5,26</b>
14/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
	<b>Soma:</b>	<b>263,87</b>
16/06/2021	21881010801 - Iss	117,12
	<b>Soma:</b>	<b>117,12</b>
17/06/2021	113810800 - Salário Família	2.102,07
17/06/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.599,50
17/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
17/06/2021	21881010801 - Iss	166,78
	<b>Soma:</b>	<b>3.887,25</b>
18/06/2021	113810800 - Salário Família	102,54
18/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
	<b>Soma:</b>	<b>145,59</b>
28/06/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	407,52
28/06/2021	21881010201 - Inss	31.027,70
28/06/2021	21881010401 - Irrf	14.571,08
28/06/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
28/06/2021	21881011304 - Sepumi	195,70
28/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33
28/06/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03
	<b>Soma:</b>	<b>57.569,36</b>
30/06/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	330,00
30/06/2021	21881010801 - Iss	5,13
	<b>Soma:</b>	<b>335,13</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>62.896,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>19</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
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)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2021	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
01/06/2021	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
01/06/2021	060100 1	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	137,82	0,00	137,82
01/06/2021	060100 2	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.150,00	0,00	6.150,00
01/06/2021	060100 3	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.766,89	0,00	8.766,89
<b>Soma:</b>							<b>-911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-911,68</b>
04/06/2021	060400 1	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2021194	285307 FMASI MOVIMENTO	1.800,00	87,84	1.712,16
04/06/2021	060400 2	04300 02	30/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210135	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	400,00	10,52	389,48
04/06/2021	060400 3	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2021195	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	117,12	2.282,88
04/06/2021	060400 4	04200 01	20/04/2021	20.063.556/0001-34 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA	3608	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	814,92	0,00	814,92
04/06/2021	060400 5	05030 01	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9941	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	683,37	0,00	683,37
04/06/2021	060400 6	05100 01	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9980	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	371,38	0,00	371,38
04/06/2021	060400 7	05030 03	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9940	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	721,23	0,00	721,23
04/06/2021	060400 8	05100 03	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9978	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	209,29	0,00	209,29
04/06/2021	060400 9	03180 13	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	503	346098 FMASI BL PSB FNAS	822,85	0,00	822,85
04/06/2021	060401 0	05030 02	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9939	346098 FMASI BL PSB FNAS	269,22	0,00	269,22
04/06/2021	060401 1	04260 03	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9843	346098 FMASI BL PSB FNAS	255,23	0,00	255,23
04/06/2021	060401 2	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210144	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	119,04	2.280,96
04/06/2021	060401 3	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210163	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	119,04	2.280,96
04/06/2021	060401 4	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210159	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	119,04	2.280,96
04/06/2021	060401 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
04/06/2021	060401 6	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
04/06/2021	060401 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
04/06/2021	060401 8	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>16.051,99</b>	<b>572,60</b>	<b>15.479,39</b>
07/06/2021	060700 1	03180 18	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	505	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	367,65	0,00	367,65
07/06/2021	060700 2	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
07/06/2021	060700 3	05030 04	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9938	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	157,45	0,00	157,45
07/06/2021	060700 4	05100 04	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9977	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	165,90	0,00	165,90
07/06/2021	060700 5	04120 05	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9737	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	181,72	0,00	181,72
07/06/2021	060700 6	03180 17	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	504	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	309,25	0,00	309,25
07/06/2021	060700 7	04300 01	30/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210134	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	200,00	5,26	194,74
<b>Soma:</b>							<b>51.381,97</b>	<b>5,26</b>	<b>51.376,71</b>
09/06/2021	060900 1	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
09/06/2021	060900 2	02040 06	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100753	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	167,36	0,00	167,36
09/06/2021	060900 3	04140 05	14/04/2021	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	8611	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.140,48	0,00	1.140,48
09/06/2021	060900 4	04140 04	14/04/2021	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	8612	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.140,48	0,00	1.140,48
09/06/2021	060900 5	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127962	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	954,00	0,00	954,00
09/06/2021	060900 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
09/06/2021	060900 7	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
09/06/2021	060900 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,80	0,00	41,80
09/06/2021	060900 9	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
<b>Soma:</b>							<b>7.076,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076,37</b>
10/06/2021	061000 1	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
11/06/2021	061100 1	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		285307 FMASI MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
11/06/2021	061100 2	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
11/06/2021	061100 3	03180 07	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2274	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.092,72	0,00	3.092,72



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2021	061100 4	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
11/06/2021	061100 5	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
11/06/2021	061100 6	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
11/06/2021	061100 7	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
<b>Soma:</b>							<b>5.494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,20</b>
14/06/2021	061400 1	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	186,95	0,00	186,95
14/06/2021	061400 2	05170 03	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10051	346098 FMASI BL PSB FNAS	258,64	0,00	258,64
14/06/2021	061400 3	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	42,38	0,00	42,38
14/06/2021	061400 4	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	200,28	0,00	200,28
14/06/2021	061400 5	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	60,10	0,00	60,10
14/06/2021	061400 6	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
14/06/2021	061400 7	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
14/06/2021	061400 8	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	178,49	0,00	178,49
14/06/2021	061400 9	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,73	0,00	40,73
14/06/2021	061401 0	05170 02	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10052	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	647,26	0,00	647,26
14/06/2021	061401 1	03020 01	02/03/2021	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/06/2021	061401 2	03030 01	03/03/2021	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
14/06/2021	061401 3	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	313,03	0,00	313,03
14/06/2021	061401 4	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.110,23	0,00	1.110,23
14/06/2021	061401 5	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	21,85	0,00	21,85
14/06/2021	061401 6	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.043,11	0,00	1.043,11
14/06/2021	061401 7	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	586,01	0,00	586,01
14/06/2021	061401 8	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
14/06/2021	061401 9	05170 04	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10054	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	447,78	0,00	447,78



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2021	061402 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
14/06/2021	061402 1	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
14/06/2021	061402 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
14/06/2021	061402 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
<b>Soma:</b>							<b>10.139,03</b>	<b>263,87</b>	<b>9.875,16</b>
15/06/2021	061500 1	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2273	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.229,53	0,00	1.229,53
<b>Soma:</b>							<b>1.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,53</b>
16/06/2021	061600 1	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210203	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	117,12	2.282,88
16/06/2021	061600 2	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	519	285307 FMASI MOVIMENTO	27.996,50	0,00	27.996,50
16/06/2021	061600 3	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	520	285307 FMASI MOVIMENTO	11.998,50	0,00	11.998,50
16/06/2021	061600 4	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	83,08	0,00	83,08
16/06/2021	061600 5	06090 08	09/06/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	174,45	0,00	174,45
16/06/2021	061600 6	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	0,52	0,00	0,52
16/06/2021	061600 7	05240 07	24/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6577	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.932,00	0,00	1.932,00
16/06/2021	061600 8	052401 1	24/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6581	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.622,00	0,00	1.622,00
16/06/2021	061600 9	05250 03	25/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6583	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	720,50	0,00	720,50
16/06/2021	061601 0	05250 02	25/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6584	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	476,60	0,00	476,60
16/06/2021	061601 1	05240 08	24/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6578	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.780,20	0,00	1.780,20
16/06/2021	061601 2	05250 01	25/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6587	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.338,52	0,00	1.338,52
16/06/2021	061601 3	05240 09	24/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6579	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	406,00	0,00	406,00
16/06/2021	061601 4	05240 12	24/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6582	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.988,50	0,00	1.988,50
16/06/2021	061601 5	05250 04	25/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6586	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	534,24	0,00	534,24
16/06/2021	061601 6	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>53.462,06</b>	<b>117,12</b>	<b>53.344,94</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2021	061700 1	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210481	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
17/06/2021	061700 2	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210170	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
17/06/2021	061700 3	05060 02	06/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7345	346098 FMASI BL PSB FNAS	320,00	0,00	320,00
17/06/2021	061700 4	05070 04	07/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7342	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	250,00	0,00	250,00
17/06/2021	061700 5	05060 01	06/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7344	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	160,00	0,00	160,00
17/06/2021	061700 6	05070 05	07/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7343	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	281,25	0,00	281,25
17/06/2021	061700 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	55	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
17/06/2021	061700 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	57	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
17/06/2021	061700 9	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.802,37	153,81	5.648,56
17/06/2021	061701 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	58	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
17/06/2021	061701 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	59	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
17/06/2021	061701 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	60	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
17/06/2021	061701 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	64	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
17/06/2021	061701 4	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.581,89	0,00	4.581,89
17/06/2021	061701 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	54	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
17/06/2021	061701 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	56	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
17/06/2021	061701 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	63	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
17/06/2021	061701 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	61	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
17/06/2021	061701 9	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.402,76	0,00	6.402,76
17/06/2021	061702 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	62	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
17/06/2021	061702 1	01040 44	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	981,62	0,00	981,62
17/06/2021	061702 2	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.671,85	0,00	2.671,85
17/06/2021	061702 3	01041 5	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.880,04	0,00	1.880,04
17/06/2021	061702 4	05270 02	27/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	499,08	0,00	499,08





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2021	061702 5	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.484,63	1.958,39	19.526,24
17/06/2021	061702 6	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.773,78	307,62	19.466,16
17/06/2021	061702 7	05040 07	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	256,35	256,35	0,00
17/06/2021	061702 8	05040 09	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	256,35	256,35	0,00
17/06/2021	061702 9	05040 06	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		364177 BL MAC FNAS	102,54	102,54	0,00
17/06/2021	061703 0	05040 04	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346098 FMASI BL PSB FNAS	615,24	615,24	0,00
17/06/2021	061703 1	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
17/06/2021	061703 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
17/06/2021	061703 3	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
17/06/2021	061703 4	01040 45	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.133,65	0,00	5.133,65
17/06/2021	061703 5	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
<b>Soma:</b>							<b>84.987,45</b>	<b>3.887,25</b>	<b>81.100,20</b>
18/06/2021	061800 1	05240 10	24/05/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6580	346004 FMASI BPC ESCOLA	252,00	0,00	252,00
18/06/2021	061800 2	03100 05	10/03/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
18/06/2021	061800 3	04260 07	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9841	285307 FMASI MOVIMENTO	494,79	0,00	494,79
18/06/2021	061800 4	05030 05	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9936	285307 FMASI MOVIMENTO	373,64	0,00	373,64
18/06/2021	061800 5	04260 08	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9839	285307 FMASI MOVIMENTO	173,25	0,00	173,25
18/06/2021	061800 6	05100 05	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9982	285307 FMASI MOVIMENTO	411,48	0,00	411,48
18/06/2021	061800 7	05030 08	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9937	285307 FMASI MOVIMENTO	168,90	0,00	168,90
18/06/2021	061800 8	05100 06	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9976	285307 FMASI MOVIMENTO	167,81	0,00	167,81
18/06/2021	061800 9	04190 06	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9787	285307 FMASI MOVIMENTO	177,22	0,00	177,22
18/06/2021	061801 0	05170 06	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10050	285307 FMASI MOVIMENTO	445,95	0,00	445,95
18/06/2021	061801 1	02170 10	17/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	724	285307 FMASI MOVIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00
18/06/2021	061801 2	02170 10	17/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	726	285307 FMASI MOVIMENTO	6.150,00	0,00	6.150,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2021	061801 3	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	179,24	0,00	179,24
18/06/2021	061801 4	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210201	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
18/06/2021	061801 5	06150 01	15/06/2021	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.436,02	0,00	22.436,02
18/06/2021	061801 6	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	726,00	102,54	623,46
18/06/2021	061801 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	94,05	0,00	94,05
18/06/2021	061801 8	05060 03	06/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7346	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	160,00	0,00	160,00
<b>Soma:</b>							<b>39.730,35</b>	<b>145,59</b>	<b>39.584,76</b>
21/06/2021	062100 1	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,84	0,00	75,84
21/06/2021	062100 2	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	300,24	0,00	300,24
21/06/2021	062100 3	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
21/06/2021	062100 4	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
21/06/2021	062100 5	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
<b>Soma:</b>							<b>649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>649,04</b>
22/06/2021	062200 1	02170 15	17/02/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/06/2021	062200 2	02170 16	17/02/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
22/06/2021	062200 3	02170 13	17/02/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
22/06/2021	062200 4	02170 14	17/02/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
22/06/2021	062200 5	02170 18	17/02/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
22/06/2021	062200 6	02170 20	17/02/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
22/06/2021	062200 7	02170 19	17/02/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
22/06/2021	062200 8	02170 21	17/02/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/06/2021	062200 9	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
22/06/2021	062201 0	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
<b>Soma:</b>							<b>2.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,60</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2021	062500 1	06160 01	16/06/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
25/06/2021	062500 2	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	156,09	0,00	156,09
25/06/2021	062500 3	06250 01	25/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	63,10	0,00	63,10
25/06/2021	062500 4	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
<b>Soma:</b>							<b>366,14</b>	<b>0,00</b>	<b>366,14</b>
28/06/2021	062800 1	02170 17	17/02/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/06/2021	062800 2	06140 08	14/06/2021	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/06/2021	062800 3	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9,24	0,00	9,24
28/06/2021	062800 4	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	126,28	0,00	126,28
28/06/2021	062800 5	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	60,06	0,00	60,06
28/06/2021	062800 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
28/06/2021	062800 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
28/06/2021	062800 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
28/06/2021	062800 9	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
28/06/2021	062801 0	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	64.893,24	21.174,11	43.719,13
28/06/2021	062801 1	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.969,14	0,00	19.969,14
28/06/2021	062801 2	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.687,69	0,00	8.687,69
28/06/2021	062801 3	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
28/06/2021	062801 4	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
28/06/2021	062801 5	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.073,45	0,00	5.073,45
28/06/2021	062801 6	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.947,00	0,00	1.947,00
28/06/2021	062801 7	01041 20	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	1.343,11	9.470,93
28/06/2021	062801 8	010411 9	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	597,12	0,00	597,12
28/06/2021	062801 9	06230 01	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3,60	0,00	3,60



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062802 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.	60.167,98	12.080,15	48.087,83
28/06/2021	062802 1	06230 06	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.804,53	0,00	15.804,53
28/06/2021	062802 2	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
28/06/2021	062802 3	01040 50	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	12.537,62	4.790,48	7.747,14
28/06/2021	062802 4	01040 51	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	635,02	0,00	635,02
28/06/2021	062802 5	01040 55	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	500,00	0,00	500,00
28/06/2021	062802 6	01040 52	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	421,62	0,00	421,62
28/06/2021	062802 7	01040 54	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00
28/06/2021	062802 8	06230 04	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	130,53	0,00	130,53
28/06/2021	062802 9	01041 08	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.149,50	169,45	980,05
28/06/2021	062803 0	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.746,50	361,18	4.385,32
28/06/2021	062803 1	01041 02	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	25.200,00	2.392,50	22.807,50
28/06/2021	062803 2	06230 05	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.700,00	0,00	6.700,00
28/06/2021	062803 3	01040 73	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20.893,33	3.357,43	17.535,90
28/06/2021	062803 4	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
28/06/2021	062803 5	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	21.105,54	6.444,15	14.661,39
28/06/2021	062803 6	01040 60	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.259,37	0,00	1.259,37
28/06/2021	062803 7	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
28/06/2021	062803 8	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.254,45	0,00	2.254,45
28/06/2021	062803 9	01040 59	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.234,05	0,00	3.234,05
28/06/2021	062804 0	06230 02	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.430,66	0,00	1.430,66
28/06/2021	062804 1	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.087,90	0,00	1.087,90
28/06/2021	062804 2	01041 00	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.300,00	247,50	3.052,50
28/06/2021	062804 3	06230 03	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.801,68	0,00	1.801,68



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062804 4	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
28/06/2021	062804 5	01040 66	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.989,18	0,00	1.989,18
28/06/2021	062804 6	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
28/06/2021	062804 7	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
28/06/2021	062804 8	01040 60	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	416,13	0,00	416,13
28/06/2021	062804 9	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.200,00	990,00	12.210,00
28/06/2021	062805 0	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,44	0,00	55,44
28/06/2021	062805 1	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
<b>Soma:</b>							<b>352.287,04</b>	<b>57.569,36</b>	<b>294.717,68</b>
30/06/2021	063000 1	05240 03	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10099	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	381,35	0,00	381,35
30/06/2021	063000 2	06010 06	01/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3255	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	160,00	0,00	160,00
30/06/2021	063000 3	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
30/06/2021	063000 4	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
30/06/2021	063000 5	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
30/06/2021	063000 6	06010 07	01/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210326	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	163,00	5,13	157,87
30/06/2021	063000 7	06020 03	02/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6458	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	823,00	0,00	823,00
30/06/2021	063000 8	06020 04	02/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6453	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	989,00	0,00	989,00
30/06/2021	063000 9	05240 01	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10098	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	232,54	0,00	232,54
30/06/2021	063001 0	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,06	0,00	209,06
30/06/2021	063001 1	06010 05	01/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3254	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	308,00	0,00	308,00
30/06/2021	063001 2	05240 02	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10097	346098 FMASI BL PSB FNAS	250,26	0,00	250,26
30/06/2021	063001 3	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,84	0,00	139,84
30/06/2021	063001 4	05310 03	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10171	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	269,15	0,00	269,15
30/06/2021	063001 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	41,80	0,00	41,80



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2021	063001 6	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
30/06/2021	063001 7	06180 01	18/06/2021	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
30/06/2021	063001 8	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>7.551,01</b>	<b>5,13</b>	<b>7.545,88</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>632.038,55</b>	<b>62.566,18</b>	<b>569.472,37</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>228</b>		

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL 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 Despesa Extra Paga

JUNHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.049,50	0,00	1.049,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.049,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,50</b>
04/06/2021	21881010801 # Iss	572,60	0,00	572,60
	<b>Soma:</b>	<b>572,60</b>	<b>0,00</b>	<b>572,60</b>
07/06/2021	21881010801 # Iss	5,26	0,00	5,26
	<b>Soma:</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5,26</b>
09/06/2021	21881011304 # Sepumi	178,11	0,00	178,11
09/06/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
09/06/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03	0,00	2.952,03
09/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.505,50	0,00	1.505,50
	<b>Soma:</b>	<b>4.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,64</b>
10/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.656,83	0,00	6.656,83
	<b>Soma:</b>	<b>6.656,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,83</b>
14/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
	<b>Soma:</b>	<b>263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>263,87</b>
16/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
16/06/2021	21881010801 # Iss	117,12	0,00	117,12
	<b>Soma:</b>	<b>136,02</b>	<b>0,00</b>	<b>136,02</b>
17/06/2021	21881010801 # Iss	166,78	0,00	166,78
17/06/2021	21881010201 # Inss	30.721,19	0,00	30.721,19
	<b>Soma:</b>	<b>30.887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.887,97</b>
18/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	43,05	0,00	43,05
18/06/2021	21881010201 # Inss	247,50	0,00	247,50
	<b>Soma:</b>	<b>290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>290,55</b>
28/06/2021	113810800 # Salário Família	2.204,61	0,00	2.204,61
28/06/2021	113810900 # Salário Maternidade	4.299,00	0,00	4.299,00
	<b>Soma:</b>	<b>6.503,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,61</b>
30/06/2021	21881010801 # Iss	5,13	0,00	5,13
30/06/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	330,00	0,00	330,00
	<b>Soma:</b>	<b>335,13</b>	<b>0,00</b>	<b>335,13</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>51.589,98</b>	<b>0,00</b>	<b>51.589,98</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>19</b>		

Data: 30/06/2021

*Osani dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
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**

JUNHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.460,96	2.204,61	13.019,81	0,00	0,00	2.204,61	14.474,93	0,00	550,00	2.460,96
113810900 - Salário Maternidade	2.750,00	1.599,50	7.667,83	0,00	0,00	5.348,50	13.121,83	0,00	0,00	6.499,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	939,88	737,52	2.396,43	0,00	0,00	330,00	2.576,47	0,00	0,00	532,36
<b>Soma:</b>	<b>6.150,84</b>	<b>4.541,63</b>	<b>23.084,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,11</b>	<b>30.173,23</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>9.492,32</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	41.773,66	31.027,70	183.102,92	0,00	0,00	30.968,69	163.981,36	0,00	0,00	41.832,67
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	12.106,45	14.571,08	86.773,03	0,00	0,00	0,00	60.095,50	0,00	0,00	26.677,53
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	325,82	2.785,47	0,00	0,00	325,82	2.785,47	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	256,35	866,89	3.896,74	0,00	0,00	866,89	3.640,39	0,00	0,00	256,35
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	253,00	1.518,00	0,00	0,00	253,00	1.265,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	404,69	195,70	1.108,50	0,00	0,00	178,11	978,76	0,00	0,00	422,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,36	8.162,33	45.103,34	0,00	0,00	8.162,33	38.614,83	0,00	0,00	8.162,36
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03	2.952,03	11.915,07	0,00	0,00	2.952,03	9.256,26	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
<b>Soma:</b>	<b>69.398,66</b>	<b>58.354,55</b>	<b>339.027,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.706,87</b>	<b>280.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.046,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>75.549,50</b>	<b>62.896,18</b>	<b>362.111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.589,98</b>	<b>310.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>93.538,66</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL 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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>2.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,33</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>11.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.714,19</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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: JUNHO/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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>28.455,76</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>6.400,67</b>

**Exercício: 2021**

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,85
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	737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,15
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	1.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,30
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
104011 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14
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	836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,61
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
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	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49
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
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104034 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,67
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	2.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,81
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.495,43	16.581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.076,72
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	25.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,62
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.425,43	15.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,80
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	33.993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.396,48
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	8.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.044,23	7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,43
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.956,19	23.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.414,70
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.647,65	17.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,64
104047 04/01/2021	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,73
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
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	51.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.320,79
104058 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,83
104060 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,78
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,93
104062 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	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
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	82.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.154,79
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,98
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,86
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	74.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.263,33
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	29.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.843,34
104074 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104075 04/01/2021	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	3.500,00	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	889,68	4.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,08
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	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104085 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	254.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.763,05
104086 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.270,31	1.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,92
104087 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,36
104088 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	54.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.995,90
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,43
104090 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,26
104091 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
104092 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,63
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.634,07
104094 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104095 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	20.000,00	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	3.060,00	7.650,00	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	1.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,37
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,33
104100 04/01/2021	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
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	29.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.840,40



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	26.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,83
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	40.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.840,42
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	55.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.483,25
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
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	986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,96
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75
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	4.038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,73
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,23
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107001 07/01/2021	04.0401.2106.33903600- 10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	3.750,00	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	2.480,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00





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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
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	330,21	3.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,54
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	2.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,58
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.164,00	93.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.317,00
210001 10/02/2021	04.0402.2107.33904800-10010000	JANDIARA SANTOS BISPO - 053.031.535-17	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	18.450,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	7.200,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,33
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



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
303001 03/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
308001 08/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,85
310005 10/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	2.000,00	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	2.757,16	53.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,97
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	148,98	2.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,30
318005 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.262,62	5.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,49
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.539,56	12.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,71
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	592,55	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,60
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	3.100,13	28.733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.833,20
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.407,34	18.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.997,39
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	659,00	15.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,65



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	219,75	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,52
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	421,62	4.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,12
323002 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.141,91
323003 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,07
323004 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
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
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,52
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
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	1.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,30
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,67
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	1.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,30
506004 06/05/2021	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
506005 06/05/2021	04.0401.2102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
507003 07/05/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
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
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
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
518001 18/05/2021	04.0402.2117.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
518002 18/05/2021	04.0402.2121.44905200-13900000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
524004 24/05/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26
524005 24/05/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,81
524006 24/05/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.379,12	9.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,32
531001 31/05/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,13
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
531004 31/05/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,12



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531005 31/05/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,61
531006 31/05/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,23
601001 01/06/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,87
601002 01/06/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,87
601003 01/06/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60
601004 01/06/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	3.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,20
601008 01/06/2021	04.0402.2122.33904000-13900000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
601009 01/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
602005 02/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
602006 02/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
602007 02/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00
602008 02/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
604001 04/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
607001 07/06/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,30
607002 07/06/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,46
607003 07/06/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,96
607004 07/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,41
607005 07/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,75
607006 07/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50
609008 09/06/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,55
614001 14/06/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,48



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614002 14/06/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17
614003 14/06/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,35
614004 14/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,29
614005 14/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92
614006 14/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,17
614007 14/06/2021	04.0402.2107.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30
614008 14/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-10010000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
621001 21/06/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,12
621002 21/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
621003 21/06/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,31
621004 21/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50
621005 21/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,53
621006 21/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27
623001 23/06/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,40
623002 23/06/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,50
623003 23/06/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,46
623004 23/06/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,47
623005 23/06/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
623006 23/06/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	82.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.387,94
625002 25/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	CLEANE DOS SANTOS MORAIS - 067.786.565-14	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,38



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

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625003 25/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ELIANE PEREIRA DA COSTA - 065.398.325-59	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,89
625004 25/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	GENIVALDA BISPO DA CONCEICAO - 601.151.225-91	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38
625005 25/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ADILSON DE OLIVEIRA - 381.503.955-04	1.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,39
628001 28/06/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,66
628002 28/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,46
628003 28/06/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,22
628004 28/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,87
628005 28/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42
628011 28/06/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
628012 28/06/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
630001 30/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>219.457,35</b>	<b>2.990.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.480,65</b>
<b>Total Geral</b>			<b>262.566,63</b>	<b>3.040.020,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>3.230.534,84</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 81/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 364.985,70 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	178.420,97
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.291,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>205.712,25</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>211.712,25</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.638,35
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.138,35</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.135,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.135,10</b>
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>153.273,45</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>364.985,70</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.200,00</b>
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		





## DECRETO 81/2021

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	827,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>827,40</b>
2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.500,00</b>
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.850,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.527,40</b>
<b>0402</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.500,00</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,02
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,02</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00



## DECRETO 81/2021

33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.227,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>43.527,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.191,28
33903000 - 13110000	Material de Consumo	800,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.440,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.331,28</b>
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	900,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.500,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.000,00</b>
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	2.400,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



## DECRETO 81/2021

33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.900,00</b>
2120	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	700,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.700,00</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	
31909200 - 13119919	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903600 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33904000 - 13119919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 13119919	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>315.458,30</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>364.985,70</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

JUNHO/2021

**DECRETO 81/2021**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
Mat.4147

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**JUNHO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	2,02	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	0	291,45	0,00	0,00	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45	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	0,00	0,00	0,00	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	461	0	0	461	0	0	0	0	1.221,65	0,00	0,00	1.221,65	0,00	0,00	0,00	1.221,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	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	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	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	1,40	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05	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	16	0	0	16	0	0	0	0	188,80	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	11,80	0,00
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3	0	0	3	0	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	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	0,00	0,00	0,00	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	155	0	0	155	0	0	0	0	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20	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	310	0	0	310	0	0	0	0	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24	0	0	24	0	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	4,80	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	51,85	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
22533	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - FREEGELLS.	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	4,20	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	0,00	0,00	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	0	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13	0	0	13	0	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	17,00	0,00



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

**JUNHO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)									
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
16661	BATERIA 60 AMP. ORIGINAL - MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,83	0,00	
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	3,15	0,00	
22534	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - MARAJOARA.	UND	0	0,00	768	0	0	0	768	0	0	0	483,84	0,00	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,84	0,63	0,00	
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
22666	BICO INJETOR (SIMILAR) - BOSCH.	UND	0	0,00	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	142,42	0,00	
22667	BIELA DO MOTOR (SIMILAR) - METAL LEVE.	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	57,69	0,00	
21696	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB 400G - PREDILETO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	869	0	0	0	869	0	0	0	912,45	0,00	0,00	912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,45	1,05	0,00
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7875	0,00	
22537	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, EMBAL 400 G, CAIXA C/ 20 PCTS - FABISE.	PCT	0	0,00	177	0	0	0	177	0	0	0	513,30	0,00	0,00	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,30	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	55	0	0	0	55	0	0	0	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	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	168	0	0	0	168	0	0	0	300,72	0,00	0,00	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,72	1,79	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,50	0,00
22805	BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL BVDR	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	
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,56	0,00
6086	Brinquedo pedagogico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100	0	0	0	100	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1,30	0,00
19042	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE - 02 (DOIS) PACOTES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
21697	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLÚTEM, 100%, CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152	0	0	0	152	0	0	0	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,68	2,34	0,00
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00	0,00
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	23,49	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	23,49	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	0,00



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

**JUNHO/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)			
6095	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	14,00	0,00	
21821	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	
21822	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	
22539	KG	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	681,69	0,00	0,00	681,69	0,00	0,00	681,69	21,99	0,00	
22540	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	246,40	8,80	0,00	
22574	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	361,60	0,00	0,00	361,60	0,00	0,00	361,60	11,30	0,00	
19494	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	UND	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	214,20	0,68	0,00	
22672	UND	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	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	1,90	0,00	
18188	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	
18232	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	1,79	0,00	
26	UND	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	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	
18248	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	15,00	0,00	
18438	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	15,00	0,00	
17981	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80	2,29	0,00	
18134	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	7,85	0,00	
18190	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	UND	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	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,85	0,00	
2531	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,85	0,00	
2536	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,85	0,00	
18157	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
17983	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	38,50	3,50	0,00	
18191	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
17454	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,95	0,00	
6103	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	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	2,20	0,00	
21698	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	





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

**JUNHO/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			Total (P) (L+M+N)	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)				
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	13,94	0,41	0,00
21709	COLORÍFICO EM PÓ, 100 G - MARATÁ ( 01 (UM) PACOTE ).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
22575	CONDIMENTO MISTO, EMBALAGEM DE 100 G - NORDESTINO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22673	CORREIA DENTADA (SIMILAR) - ACD.	UND	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	CORREIA DO ALTERNADOR (SIMILAR) - ACD.	UND	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	COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, CONGELADA (À - 18° C) - COPACOL.	KG	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	237,24	0,00	0,00	237,24	0,00	0,00	237,24	6,59	0,00
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	251,37	0,00	0,00	251,37	0,00	0,00	251,37	3,99	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
22688	DISCO DE 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	375,13	0,00
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO- TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	4,60	0,00
6109	Dvd-r pino com 50und	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	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,08	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,09	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,15	0,00
22543	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurancia	UND	0	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	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurancia	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	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	24,05	24,05	0,00
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatómico espessura 2mm	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	2,70	0,00
22542	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM TETRA PAK DE 370 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES - PALADORI.	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	32,67	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	32,67	0,99	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	0,64	0,00
21699	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG - DO POVO ( 01 (UM) KG )	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
21700	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRÃOS DO MILHO - DALON ( 04 (QUATRO) PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	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	5,50	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	160,58	0,00	0,00	160,58	0,00	0,00	160,58	2,59	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	4,00	0,00
22519	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - TIO LUIZ.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	113,50	4,54	0,00
21294	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6496	0,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
22545	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTANEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500 G - FERMIPAN.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	64,74	4,98	0,00



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

**JUNHO/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)	
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	3,50	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	158,60	12,20	0,00
22546	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18° C), DEVENDO TER CONTOURNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - LAGOMAR.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	10,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,60	0,00
6139	Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	1,90	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	1,70	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	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	36	0	0	36	0	0	0	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	32,04	0,89	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	1,20	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	2,80	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	14,20	0,71	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	4	0	0	4	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	95,00	0,00
22547	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (À 18° C), CONTOURNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	261,82	0,00	0,00	261,82	0,00	0,00	261,82	6,89	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.494,696	0	0	1.494,696	0	0	0	7.984,0998	0,00	0,00	7.984,0892	0,00	0,00	7.984,0892	5,38	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	1,40	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	54	0	0	54	0	0	0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	2,30	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	142,60	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	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30	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	41	0	0	41	0	0	0	107,83	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	107,83	2,63	0,00
22551	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	157,80	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	90	0	0	79	0	0	11	18.450,00	0,00	0,00	16.195,00	0,00	0,00	16.195,00	205,00	2.255,00



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

JUNHO/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)							
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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	2,60	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	16,20	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
22522	LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	204,35	0,00	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,35	3,05	0,00
22552	LEITE DE COÇO NATURAL CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	308	0	0	308	0	0	0	597,52	0,00	0,00	597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,52	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	70	0	0	70	0	0	0	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	5,30	0,00
21702	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECEPTOS HERM. 200 G - PRONTU - ( 04 (QUATRO) 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	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
22553	LINGUIÇA CALABESA DEFUMADA - DU MERCADO.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	2	0	0	2	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4,90	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18	0	0	18	0	0	0	189,72	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,72	10,54	0,00
22592	MACACO ORIGINAL - RODABRÁS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
22605	MACACO ORIGINAL - TECHONE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22	0	0	22	0	0	0	39,38	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	1,79	0,00
18234	MACAXEIRA 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	0,00	0,00	1,80	0,00
21823	MALHA DIV. 1,50 LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1873	MARCA TEXTO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,70	0,00
18088	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	6,00	0,00
21704	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATA - ( 01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9725	0,00
21703	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8 - LILI - ( 01 (UM) PACOTE ).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
22554	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - PAJUÇARA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,64	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	5,91	0,00



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

JUNHO/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)				
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	2,10	0,00	
22567	MASSA PARA PASTEL PRONTA, MASSA EM ROLO 1 KG - MASSAS BAHIA.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	8,80	0,00	
22069	MAXIXE DE 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	3,40	0,00	
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	1,50	0,00	
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	216,00	0,00	
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	3,00	0,00	
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	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	0	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	11,65	0,00	
14965	NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00	0,00	227,24	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	8,00	0,00	
21705	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL EMB. PET 900 ML - SOYA ( 01 (UMA) UNID ).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	64	0	0	64	0	0	0	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40	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	31,50	0,00	
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4,02	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02	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	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	1,45	0,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	126,00	0,00	
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	5,80	0,00	
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	44,50	8,90	0,00	
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	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	
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	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	7,20	0,00	
6196	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	0,76	0,00	
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	7,80	0,00	
2545	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	22	0	0	22	0	0	0	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80	7,90	0,00	
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	6,80	0,00	
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	13,50	0,00	
22565	PIRULITO SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - POP.	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	295,25	0,00	0,00	295,25	0,00	0,00	295,25	11,81	0,00	



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

**JUNHO/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)					
22679 PISTÃO DO MOTOR (SIMILAR) - MALHE.	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	123,80	0,00	
22295 Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	512,00	0,00	
19540 Plástico, adesivo, dimensão 45 cm x 25 metros transparente	ROL	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,46	0,00	
18863 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	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	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	1	0	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	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	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	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	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	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	50,00	0,00	
22559 POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) SIMPLES, CONGELADA - GRANVILLE.	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	8,88	0,00	
6215 Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	4,60	0,00	
17086 prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	2,20	0,00	
22528 PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - DALIA.	KG	0	0,00	58	0	0	0	58	0	0	0	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	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	720,00	0,00	
17201 Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	989,00	0,00	
22529 QUEIJO COALHO EMBALAGEM 500 G - PLASPAN.	KG	0	0,00	31	0	0	0	31	0	0	0	455,39	0,00	0,00	455,39	0,00	0,00	455,39	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	8,85	0,00	2,95	0,00	
18950 QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	68	0	0	0	68	0	0	0	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	23,25	0,00	
2677 QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	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	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	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	2,19	0,00	
18169 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	2,40	0,00	
18170 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - SCHIN.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	2,30	0,00	



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

JUNHO/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)				
18171 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML. ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	2,30	0,00		
22568 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q' TAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00		
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,48	0,00		
18206 REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - 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		
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	68	0	0	68	0	0	0	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	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 ). 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	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	40	0	0	40	0	0	0	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	2,69	0,00		
22259 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	466,00	0,00		
22256 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	2	0	0	2	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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.	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	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	22	0	0	22	0	0	0	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60	4,30	0,00		
18152 SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,90	0,00		
22680 TAMPÃO 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	10	0	0	10	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90	2,79	0,00		
22562 TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEIJUBOM.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	35,40	5,90	0,00		
21825 TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	12,30	0,00		
21826 TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00		
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	100	0	0	100	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	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		



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

JUNHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				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)					
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4,50	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00
14969	TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	8,80	0,00
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2,20	0,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	85,00	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	60,00	0,00
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	3,50	0,00
14966	TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO	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	13,40	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	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	10,90	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	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	5,15	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	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	4,10	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRAL COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
22563	UVA PASSAS UVA PRETA DESIDRATADA EMBALAGEM DE PESO LIQ 200 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	4,95	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	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	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	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	1,55	0,00
22564	VINAGRE DE ÁLCOOL ACÍDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	3,56	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56	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	452,48	0,00
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>500,00</b>	<b>39.995,011</b>	<b>10.009,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.998,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511,00</b>	<b>116.006,830</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113.751,819</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113.751,819</b>	<b>42.250,021</b>			



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

**JUNHO/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				Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)		

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147





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

**BENS MÓVEIS****INCORPORADO AO PATRIMÔNIO****123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro**

518001	630005	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 005/2020 DE 17/09/2020.</i>	30/06/2021	400,00
518002	630006	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CADEIRINHA PARA TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 005/2020 DE 17/09/2020.</i>	30/06/2021	400,00

Soma Conta Patrimonial: **800,00**Soma Incorporado: **800,00****TOTAL BENS MÓVEIS: 800,00****TOTAL GERAL: 800,00***Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
Mat.4147*Sandra de Andrade Santana*SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.286,57	0,00	750,00	536,57
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.520,85	0,00	0,00	3.520,85
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	311,95	0,00	0,00	311,95
<b>Soma:</b>	<b>5.119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4.369,37</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	163,32	0,00	0,00	163,32
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	92.980,75	0,00	0,00	92.980,75
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,69	0,00	0,00	38,69
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	48.555,94	0,00	0,00	48.555,94
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	126.621,97	0,00	0,00	126.621,97
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	1.133,58	0,00	0,00	1.133,58
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	966,20	0,00	0,00	966,20
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.118,38	0,00	0,00	8.118,38
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	84.647,64	0,00	0,00	84.647,64
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	24.944,26	0,00	0,00	24.944,26
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	59,68	0,00	0,00	59,68
<b>Soma:</b>	<b>388.230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.230,41</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>393.349,78</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>392.599,78</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G3360111149117971  
01/07/2021 11:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	357,12 D	
04/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	117,12 D	
04/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	87,84 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	60.401	6.842,88 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	60.402	2.282,88 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	60.403	1.712,16 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.794	10,45 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.795	10,45 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.796	10,45 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.431,35 C	0,00 C
09/06/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 09/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	5.700,00 C	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.901	1.140,44 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	60.902	1.302,22 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.903	60,09 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.904	12,65 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.905	105,37 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.246	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.247	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.248	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.249	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.250	10,45 D	

09/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.026,98 D	0,00 C
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	750,00 D	
			047 0002 65274598587 VERA LUCIA DE CAR			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.267.433	10,45 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,45 C	0,00 C
11/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	600,00 C	
			11/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	889,68 D	
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	750,00 D	
			047 0002 65274598587 VERA LUCIA DE CAR			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.217.811	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.217.812	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.060,58 C	0,00 C
14/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.700,00 C	
			14/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
14/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
			14/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
14/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			14/06 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	313,03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.404	1.110,23 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.405	21,85 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.406	1.043,11 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.407	586,01 D	
			Guia Saneam DESO			
14/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.053.188	10,45 D	
			Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.053.189	10,45 D	
			Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.995,13 C	0,00 C
16/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.333.857	64.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
16/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.334.073	93.550,32 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	
			16/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	117,12 D	
			16/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.988,50 D	

			16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183		406,00 D
			16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183		534,24 D
			16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522		11.998,50 D
			16/06 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522		27.996,50 D
			16/06 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601		2.282,88 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.006.533		10,45 D
			Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		112.197,23 D 0,00 C
17/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995		400,00 C
			17/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
17/06/2021	0278	99021	870 Transferência recebida	610.278.000.100.183		1.988,50 C
			17/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
17/06/2021	0278	99021	870 Transferência recebida	610.278.000.100.183		406,00 C
			17/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
17/06/2021	0278	99021	870 Transferência recebida	610.278.000.100.183		534,24 C
			17/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		56,22 D
			17/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		72,36 D
			17/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		38,20 D
			17/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003		2.739,78 D
			17/06 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003		1.861,80 D
			17/06 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003		3.527,64 D
			17/06 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
17/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558		1.241,10 D
			17/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701		470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.702		5.648,56 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.703		2.817,47 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.704		247,50 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.705		4.581,89 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.706		6.402,76 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.707		3.425,43 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.708		1.602,56 D

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.709	981,62 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.710	2.671,85 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.711	5.133,65 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.712	2.379,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.713	874,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.714	19.526,24 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.715	9.088,92 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.716	19.466,16 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.717	8.078,87 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.004.348	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.615,67 C	0,00 C
18/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.150,00 C	
			18/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			18/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	4.100,00 D	
			18/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
18/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	6.150,00 D	
			18/06 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
18/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			18/06 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
18/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	623,46 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	350,00 D	
			104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.803	179,24 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	373,64 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	494,79 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	173,25 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	411,48 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	168,90 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	167,81 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	177,22 D	

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	445,95 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.053	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.054	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.055	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.056	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.057	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.058	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.059	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.060	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.061	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.629,79 C	0,00 C
21/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.500,00 C	
			21/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	75,84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.103	300,24 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.948,95 D	0,00 C
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	350,00 D	
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	350,00 D	
			104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	350,00 D	
			004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	250,00 D	
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	200,00 D	
			104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	300,00 D	
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.002.491	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.002.492	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2021			



22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.002.493	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.002.494	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.002.495	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.002.496	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.002.497	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.002.498	10,45 D	
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.533,60 C	0,00 C
25/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 25/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	3.000,00 C	
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	62.501	97,95 D	
25/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.902,05 D	0,00 C
28/06/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 28/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	4.487,86 C	
28/06/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.802	4.487,86 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA	62.803	300,00 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	62.804	250,00 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.722.082	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.722.083	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.722.084	10,45 D	
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	581,35 C	0,00 C
30/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/06 0278 41448-4 IVANIA ALVES D	550.278.000.041.448	3.000,00 D	
30/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	63.001	203,76 D	
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.203,76 C	
30/06/2021	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 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.258,91			3.828,254910		
04/06/2021	RESGATE	11.431,35			3.068,526564	3,725354747	759,728346
	Aplicação 28/05/2021	11.431,35			3.068,526564		
09/06/2021	APLICAÇÃO	3.026,98			812,381293	3,726058224	1.572,109639
10/06/2021	RESGATE	760,45			204,076902	3,726291380	1.368,032737
	Aplicação 28/05/2021	760,45			204,076902		
11/06/2021	RESGATE	1.060,58			284,602791	3,726527047	1.083,429946
	Aplicação 28/05/2021	1.060,58			284,602791		
14/06/2021	RESGATE	3.995,13			1.072,014709	3,726749240	11,415237
	Aplicação 28/05/2021	1.010,13			271,048653		
	Aplicação 09/06/2021	2.985,00			800,966056		
16/06/2021	APLICAÇÃO	112.197,23			30.102,136605	3,727218153	30.113,551842
17/06/2021	RESGATE	99.615,67			26.724,927430	3,727443985	3.388,624412
	Aplicação 09/06/2021	42,55			11,415237		
	Aplicação 16/06/2021	99.573,12			26.713,512193		
18/06/2021	RESGATE	10.629,79			2.851,506851	3,727779927	537,117561
	Aplicação 16/06/2021	10.629,79			2.851,506851		
21/06/2021	APLICAÇÃO	1.948,95			522,769174	3,728127244	1.059,886735
22/06/2021	RESGATE	2.533,60			679,528510	3,728467553	380,358225
	Aplicação 16/06/2021	2.002,63			537,117561		
	Aplicação 21/06/2021	530,97			142,410949		
25/06/2021	APLICAÇÃO	2.902,05			778,136106	3,729488937	1.158,494331
28/06/2021	RESGATE	581,35			155,865531	3,729817604	1.002,628800
	Aplicação 21/06/2021	581,35			155,865531		
30/06/2021	RESGATE	3.203,76			858,797165	3,730520001	143,831635
	Aplicação 21/06/2021	837,47			224,492694		
	Aplicação 25/06/2021	2.366,29			634,304471		
30/06/2021	SALDO ATUAL	536,57			143,831635		143,831635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.258,91
APLICAÇÕES (+)	120.075,21
RESGATES (-)	133.811,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,13
SALDO ATUAL =	536,57

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

---

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	3.520,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.520,85 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 3.333,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	250,00 +	3.583,95 +
02/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	50.000,00 +	53.583,95 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	50.000,00 -	3.583,95 +
07/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.304,71 +	4.888,66 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	758,49 -	4.130,17 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	253,00 -	3.877,17 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	3.583,95 +
25/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	23137	63,10 -	3.520,85 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		458,94C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
07/06/2021	071044	CRED TEV	6.656,83C	7.115,77C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		7.115,77C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		7.115,77C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		7.115,77C
10/06/2021	101043	TEV MESM T	5.348,07D	1.767,70C
10/06/2021	101043	TEV MESM T	1.308,76D	458,94C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
18/06/2021	181215	CRED TEV	28.586,02C	29.044,96C
18/06/2021	181231	ENVIO TEV	6.150,00D	22.894,96C
18/06/2021	181231	ENVIO TEV	22.436,02D	458,94C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		458,94C
21/06/2021	211315	TEV MESM T	49,00D	409,94C
21/06/2021	211315	TEV MESM T	48,99D	360,95C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		360,95C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		360,95C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		360,95C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		360,95C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	311,95C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
28/06/2021	281003	CRED TEV	202.329,28C	202.641,23C
28/06/2021	280949	TEV MESM T	9,24D	202.631,99C
28/06/2021	280949	TEV MESM T	55,44D	202.576,55C
28/06/2021	280949	TEV MESM T	126,28D	202.450,27C
28/06/2021	280949	TEV MESM T	60,06D	202.390,21C
28/06/2021	281228	TEV MESM T	77.807,64D	124.582,57C
28/06/2021	281228	TEV MESM T	85.462,30D	39.120,27C
28/06/2021	281228	TEV MESM T	10.071,65D	29.048,62C
28/06/2021	281228	TEV MESM T	25.581,63D	3.466,99C
28/06/2021	281228	TEV MESM T	3.155,04D	311,95C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		311,95C

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G3360111149117971  
01/07/2021 11:23:09

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	252,00 D	
				18/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	252,00 C	0,00 C
30/06/2021		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 JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	414,85			111,379065		
18/06/2021	RESGATE	252,00			67,600557	3,727779927	43,778508
	Aplicação 13/03/2020	173,82			46,628664		
	Aplicação 19/03/2020	78,18			20,971893		
30/06/2021	SALDO ATUAL	163,32			43,778508		43,778508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	252,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	163,32

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,52 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	554.500.000.038.873	814,92 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	389,48 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	371,38 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	683,37 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.218.797	10,45 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.218.798	10,45 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.218.799	10,45 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.301,02 C	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	954,00 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.180	1.140,48 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.094,48 C	0,00 C
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	720,00 D	
11/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.217.813	10,45 D	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	730,45 C	0,00 C
14/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	647,26 D	
14/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.053.190	10,45 D	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	657,71 C	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.932,00 D	
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	476,60 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.408,60 C	0,00 C
17/06/2021		+ INSS Arrecadação	61.701	2.334,58 D	
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	250,00 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.004.350	10,45 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.595,03 C	0,00 C
28/06/2021		+ TED	62.801	20.592,25 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.722.085	10,45 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	20.602,70 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.026.781	989,00 D	
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.026.781	823,00 D	
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	308,00 D	
30/06/2021		+ Pagto conta telefone	63.002	209,06 D	
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	232,54 D	
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.632	10,45 D	
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.633	10,45 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.582,50 C	
30/06/2021		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 JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	126.768,77			34.035,077819		
04/06/2021	RESGATE	2.301,02			617,664667	3,725354747	33.417,413152
	Aplicação 25/03/2021	2.301,02			617,664667		
09/06/2021	RESGATE	2.094,48			562,116820	3,726058224	32.855,296332
	Aplicação 25/03/2021	2.094,48			562,116820		
11/06/2021	RESGATE	730,45			196,013605	3,726527047	32.659,282727
	Aplicação 25/03/2021	730,45			196,013605		
14/06/2021	RESGATE	657,71			176,483567	3,726749240	32.482,799160
	Aplicação 25/03/2021	657,71			176,483567		
16/06/2021	RESGATE	2.408,60			646,219218	3,727218153	31.836,579942
	Aplicação 25/03/2021	2.408,60			646,219218		
17/06/2021	RESGATE	2.595,03			696,195573	3,727443985	31.140,384369
	Aplicação 25/03/2021	2.595,03			696,195573		
28/06/2021	RESGATE	20.602,70			5.523,782176	3,729817604	25.616,602193
	Aplicação 25/03/2021	6.809,76			1.825,762056		
	Aplicação 19/04/2021	13.792,94			3.698,020120		
30/06/2021	RESGATE	2.582,50			692,262741	3,730520001	24.924,339452
	Aplicação 19/04/2021	2.582,50			692,262741		
30/06/2021	SALDO ATUAL	92.980,75			24.924,339452		24.924,339452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.768,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.972,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,47
SALDO ATUAL =	92.980,75

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G3360111149117971  
01/07/2021 11:25:51**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06/2021

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	38,62			10,369941		
30/06/2021	SALDO ATUAL	38,69			10,369941		10,369941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,69

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3360111149117971  
01/07/2021 11:26:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	60.101	137,82 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137,82 C	0,00 C
04/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/06 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	822,85 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.401	255,23 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.402	269,22 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.800	10,45 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.801	10,45 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.368,20 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	60.901	400,00 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	60.902	2.480,00 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	60.903	598,10 D	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.904	365,06 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.251	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.252	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.253	10,45 D	
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.001.254	10,45 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.884,96 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	61.101	3.092,72 D	
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	841.621.100.217.814	10,45 D	
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.103,17 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.401	258,64 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.402	42,38 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.403	200,28 D	



ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.404	60,10 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.405	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.406	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.407	178,49 D	
			Guia Saneam DESO			
14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.408	40,73 D	
			Guia Saneam DESO			
14/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.053.191	10,45 D	
			Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.141,01 C	0,00 C
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.780,20 D	
			16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
16/06/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.338,52 D	
			16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
16/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	83,08 D	
ENERGISA SERGIPE						
16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.201,80 C	0,00 C
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.701	2.156,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.702	2.392,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	320,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.004.351	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.879,21 C	0,00 C
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.889.000.036	9.809,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.891.000.036	17.842,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.614.000.036	17.842,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.616.000.036	9.754,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.248,21 D	0,00 C
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	156,09 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,09 C	0,00 C
28/06/2021	0000	13105	438 TED	62.801	17.023,58 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/06/2021	0000	13105	438 TED	62.802	30.122,74 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.722.086	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.722.087	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.167,22 C	0,00 C

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	63.001	139,84 D
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	63.002	250,26 D
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.929.634	10,45 D
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,55 C
30/06/2021	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 JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	58.651,95			15.746,967061		
01/06/2021	RESGATE	137,82			36,999804	3,724884629	15.709,967257
	Aplicação 05/03/2021	137,82			36,999804		
04/06/2021	RESGATE	1.368,20			367,267037	3,725354747	15.342,700220
	Aplicação 05/03/2021	1.368,20			367,267037		
09/06/2021	RESGATE	3.884,96			1.042,646080	3,726058224	14.300,054140
	Aplicação 05/03/2021	3.884,96			1.042,646080		
11/06/2021	RESGATE	3.103,17			832,724400	3,726527047	13.467,329740
	Aplicação 05/03/2021	1.392,67			373,716874		
	Aplicação 31/03/2021	1.710,50			459,007526		
14/06/2021	RESGATE	1.141,01			306,167635	3,726749240	13.161,162105
	Aplicação 31/03/2021	1.141,01			306,167635		
16/06/2021	RESGATE	3.201,80			859,032090	3,727218153	12.302,130015
	Aplicação 31/03/2021	3.201,80			859,032090		
17/06/2021	RESGATE	4.879,21			1.308,996197	3,727443985	10.993,133818
	Aplicação 31/03/2021	4.879,21			1.308,996197		
22/06/2021	APLICAÇÃO	55.248,21			14.817,940404	3,728467553	25.811,074222
25/06/2021	RESGATE	156,09			41,852919	3,729488937	25.769,221303
	Aplicação 31/03/2021	156,09			41,852919		
28/06/2021	RESGATE	47.167,22			12.645,985677	3,729817604	13.123,235626
	Aplicação 31/03/2021	14.233,10			3.816,031522		
	Aplicação 24/05/2021	26.613,18			7.135,249377		
	Aplicação 22/06/2021	6.320,94			1.694,704778		
30/06/2021	RESGATE	400,55			107,371090	3,730520001	13.015,864536
	Aplicação 22/06/2021	400,55			107,371090		
30/06/2021	SALDO ATUAL	48.555,94			13.015,864536		13.015,864536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.651,95
APLICAÇÕES (+)	55.248,21
RESGATES (-)	65.440,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,81
SALDO ATUAL =	48.555,94

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato conta corrente

G3360111149117971  
01/07/2021 11:27:28

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.401	209,29 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.402	721,23 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.802	10,45 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.218.803	10,45 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	951,42 C	0,00 C
09/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/06 1224 51180-3 JP C PNEUS - E	551.224.000.051.180	1.140,48 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,48 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.401	447,79 D	
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2021	881.651.100.053.196	10,45 D	
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	458,24 C	0,00 C
16/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	720,50 D	
16/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.622,00 D	
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.342,50 C	0,00 C
17/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021	61.701	998,25 D	
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	998,25 C	0,00 C
21/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.338.969.000.031	26.443,85 C	
21/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.443,85 D	0,00 C
28/06/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.801	12.466,35 D	
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.722.089	10,45 D	
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.476,80 C	0,00 C
30/06/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,13 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	63.001	157,87 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	63.002	160,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	63.003	269,14 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	381,35 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.638	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.639	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.640	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.641	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.015,29 C
30/06/2021	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 JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	119.364,42			32.047,148068		
04/06/2021	RESGATE	951,42			255,390443	3,725354747	31.791,757625
	Aplicação 26/10/2020	951,42			255,390443		
09/06/2021	RESGATE	1.140,48			306,082174	3,726058224	31.485,675451
	Aplicação 26/10/2020	1.140,48			306,082174		
14/06/2021	RESGATE	458,24			122,959708	3,726749240	31.362,715743
	Aplicação 26/10/2020	458,24			122,959708		
16/06/2021	RESGATE	2.342,50			628,484812	3,727218153	30.734,230931
	Aplicação 26/10/2020	2.342,50			628,484812		
17/06/2021	RESGATE	998,25			267,810866	3,727443985	30.466,420065
	Aplicação 26/10/2020	998,25			267,810866		
21/06/2021	APLICAÇÃO	26.443,85			7.093,065303	3,728127244	37.559,485368
28/06/2021	RESGATE	12.476,80			3.345,150172	3,729817604	34.214,335196
	Aplicação 26/10/2020	4.518,02			1.211,323770		
	Aplicação 03/11/2020	115,46			30,956988		
	Aplicação 03/12/2020	7.843,32			2.102,869414		
30/06/2021	RESGATE	1.015,29			272,157769	3,730520001	33.942,177427
	Aplicação 03/12/2020	1.015,29			272,157769		
30/06/2021	SALDO ATUAL	126.621,97			33.942,177427		33.942,177427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.364,42
APLICAÇÕES (+)	26.443,85
RESGATES (-)	19.382,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,68
SALDO ATUAL =	126.621,97

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3360111149117971  
01/07/2021 11:29:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.401	186,95 D	
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,95 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.601	174,97 D	
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
17/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2021	61.701	377,52 D	
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	377,52 C	0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.372.581.000.005	2.037,86 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.372.605.000.003	275,11 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.372.610.000.019	3.260,57 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.372.614.000.012	896,66 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.373.176.000.012	894,15 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.373.180.000.003	274,34 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.373.187.000.019	3.251,45 C	
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.373.439.000.005	2.032,16 C	
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.922,30 D	0,00 C
28/06/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.801	11.485,58 D	
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.722.090	10,45 D	
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.496,03 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	63.001	139,84 D	
30/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	63.002	209,06 D	
30/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,90 C	
30/06/2021		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 JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	790,11			212,130721		
14/06/2021	RESGATE	186,95			50,164363	3,726749240	161,966358
	Aplicação 24/05/2021	186,95			50,164363		
16/06/2021	RESGATE	174,97			46,943858	3,727218153	115,022500
	Aplicação 24/05/2021	174,97			46,943858		
17/06/2021	RESGATE	377,52			101,281200	3,727443985	13,741300
	Aplicação 24/05/2021	377,52			101,281200		
22/06/2021	APLICAÇÃO	12.922,30			3.465,847514	3,728467553	3.479,588814
28/06/2021	RESGATE	11.496,03			3.082,196295	3,729817604	397,392519
	Aplicação 24/05/2021	51,25			13,741300		
	Aplicação 22/06/2021	11.444,78			3.068,454995		
30/06/2021	RESGATE	348,90			93,525836	3,730520001	303,866683
	Aplicação 22/06/2021	348,90			93,525836		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.133,58			303,866683		303,866683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,11
APLICAÇÕES (+)	12.922,30
RESGATES (-)	12.584,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	1.133,58

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G3360111149117971  
01/07/2021 11:30:26

## Cliente - Conta atual

---

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G334020850221794010  
02/07/2021 08:59:44

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	964,68			258,998223		
30/06/2021	SALDO ATUAL	966,20			258,998223		258,998223

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	966,20

---

 Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

---

 Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

---

 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	1.394,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	250,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.644,88 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	250,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 6.695,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	157,45 -	6.538,39 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	165,90 -	6.372,49 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	181,72 -	6.190,77 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	309,25 -	5.881,52 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5,26 -	5.876,26 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	194,74 -	5.681,52 +
09/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	167,36 -	5.514,16 +
16/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994001	406,00 -	5.108,16 +
18/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	160,00 -	4.948,16 +
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	6.448,16 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	9.948,16 +
28/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.080,05 -	7.868,11 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	249,71
30/06/2021	Rendimento no Período	0,56
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	250,27

**Saldo Líquido:** R\$ 250,27

---

**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	41.847,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.877,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>80.724,94 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	38.877,04 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 39.171,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	367,65 -	38.803,42 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	38.103,42 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
15/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.229,53 -	36.873,89 +
16/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.988,50 -	34.885,39 +
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
16/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	534,24 -	34.351,15 +
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
17/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	34.191,15 +
17/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	34.031,15 +
17/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	281,25 -	33.749,90 +
18/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	160,00 +	33.909,90 +
		002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	3.562,50 +	37.472,40 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	45.784,90 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	38.772,92
30/06/2021	Rendimento no Período	89,82
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	38.862,74

**Saldo Líquido:** R\$ 38.862,74

---

**Resgates no Período**

**Extrato conta corrente**G3370111460429671  
01/07/2021 11:52:19

## Cliente - Conta atual

---

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G334020850221794012  
02/07/2021 09:01:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	24.905,01			6.686,536330		
30/06/2021	SALDO ATUAL	24.944,26			6.686,536330		6.686,536330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.905,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	24.944,26

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G3370111460429671  
01/07/2021 11:53:28

## Cliente - Conta atual

---

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	59,59			15,999055		
30/06/2021	SALDO ATUAL	59,68			15,999055		15,999055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	59,68

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**

JUNHO/2021

Conta: 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO**

Saldo em **30/06/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**536,57**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

11/06/2021 VALOR LANÇADO EM DUPLICIDADE 01

750,00

Total: 750,00

**( - ) 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

**1.286,57**

Data: 30/06/2021

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859