

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2950575479b783fcfd139e2ea7a6f316
Data da Entrega:	25/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	25/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	25/10/2021



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	106.754,03	947.238,39	947.238,39
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	105.721,41	941.505,77	941.505,77
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77
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	151.875,00	151.875,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	151.875,00	151.875,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	151.875,00	151.875,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	151.875,00	151.875,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	151.875,00	151.875,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.090,39	1.090,39
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	106.754,03	947.238,39	947.238,39

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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.595.000,00	4.222.055,02	4.222.055,02	7.595.000,00	173.626,64	7.512.441,60	573.254,15	5.385.708,71	588.200,27	5.096.959,92	2.415.481,68	82.558,40
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	1.099.069,67	1.294.213,49	2.985.556,18	81.895,97	2.980.653,63	276.232,21	2.414.212,33	275.748,77	2.342.724,86	637.928,77	4.902,55
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
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	3.084,02	49.553,82	8.530,20	648,80	7.590,05	2.078,30	7.189,93	830,42	4.366,86	3.223,19	940,15
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	2.000,00	35.602,42	4.897,58	648,80	4.608,43	994,28	4.208,31	830,42	2.818,26	1.790,17	289,15
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	5.500,00	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	5.500,00	1.084,02	2.951,40	3.632,62	0,00	2.981,62	1.084,02	2.981,62	0,00	1.548,60	1.433,02	651,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	847.686,20	461.787,41	2.619.198,79	140.934,17	2.618.933,76	259.160,23	2.226.352,37	257.880,37	2.168.905,65	450.028,11	265,03
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	480.919,47	0,00	2.080.919,47	134.778,17	2.080.919,47	207.633,18	1.745.098,48	207.633,18	1.745.098,48	335.820,99	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	135.993,47	20.500,00	395.993,47	0,00	395.993,47	42.993,34	367.228,29	41.869,48	324.234,95	71.758,52	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	27.291,28	1.663,98	26.727,30	0,00	26.727,30	0,00	26.727,30	0,00	22.436,02	4.291,28	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



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

SETEMBRO/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	156,00	1.100,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	7.628,82	3.371,18	0,00	3.371,18	0,00	3.371,18	0,00	3.371,18	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	32.240,00	18.360,00	0,00	18.360,00	1.530,00	13.770,00	1.530,00	9.180,00	9.180,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	202.679,78	358.634,57	44.045,21	6.000,00	44.045,21	2.847,71	32.639,99	2.847,71	31.223,89	12.821,32	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	279,67	1.466,53	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	265,03
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.040,37	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
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
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	156.000,00	654.400,00	89.000,00	-67.000,00	89.000,00	0,00	35.400,00	3.000,00	32.397,60	56.602,40	0,00
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	127.000,00	89.000,00	-67.000,00	89.000,00	0,00	35.400,00	3.000,00	32.397,60	56.602,40	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	59.500,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	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
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	92.299,45	46.472,26	213.827,19	7.313,00	210.129,82	14.993,68	145.270,03	14.037,98	137.054,75	73.075,07	3.697,37
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	60.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	9.011,70	93.120,60	9.011,70	93.120,60	43.879,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	14.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	1.982,60	19.826,00	1.982,60	17.843,40	7.656,60	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
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	50.000,00	6.500,00	34.819,46	21.680,54	1.330,00	18.683,18	1.327,00	16.931,18	1.768,04	14.465,24	4.217,94	2.997,36
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6.425,00	1.150,00	15.275,00	5.725,00	14.575,00	675,00	6.525,00	1.075,00	6.175,00	8.400,00	700,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.674,45	2.502,80	12.171,65	258,00	12.171,64	1.852,38	7.102,25	200,64	5.450,51	6.721,13	0,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	145,00	290,00	0,00	0,00	725,00	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
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	1.475,00	1.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.414.300,00	3.122.985,35	2.927.841,53	4.609.443,82	91.730,67	4.531.787,97	297.021,94	2.971.496,38	312.451,50	2.754.235,06	1.777.552,91	77.655,85
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	133.068,54	343.395,00	91.673,54	91.673,54	91.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.673,54	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	133.068,54	42.395,00	91.673,54	91.673,54	91.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.673,54	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	290.000,00	0,00	219.784,81	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	0,00	217.784,81	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 10010000-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



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

SETEMBRO/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 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	248.468,31	221.770,39	617.997,92	34.622,30	616.062,87	65.717,57	513.990,18	52.908,88	473.616,08	142.446,79	1.935,05
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	13.200,00	121.400,00	41.800,00	13.200,00	41.800,00	3.300,00	29.700,00	3.300,00	29.700,00	12.100,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	141.638,35	2.000,00	339.638,35	5.800,00	339.438,35	33.174,87	297.478,31	33.174,87	297.478,31	41.960,04	200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	7.463,36	64.147,23	6.796,22	56.683,87	18.316,13	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	4.500,00	1.100,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	5.500,00	5.623,70	976,30	0,00	191,25	191,25	191,25	0,00	0,00	191,25	785,05
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	10.245,39	1.100,00	10.245,39	10.245,39	10.245,39	10.245,39	10.245,39	0,00	0,00	10.245,39	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	5.560,00	34.440,00	0,00	34.440,00	2.870,00	25.830,00	2.870,00	17.220,00	17.220,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	1.000,00	47.238,13	23.761,87	1.176,91	23.761,87	804,70	10.762,99	1.627,79	10.162,99	13.598,88	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.120,00	8.280,00	31.840,00	0,00	31.190,00	2.990,00	15.920,00	940,00	11.670,00	19.520,00	650,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.100,00	2.468,56	2.631,44	0,00	2.631,44	0,00	2.631,44	0,00	2.631,44	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	8.134,00	1.000,00	8.134,00	0,00	8.134,00	478,00	7.853,00	0,00	0,00	8.134,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	43.869,47	1.000,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.026.370,00	615.769,77	646.717,87	995.421,90	-63.500,00	983.268,34	24.458,97	643.089,32	12.882,99	619.913,45	363.354,89	12.153,56
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	216.000,00	35.000,00	381.000,00	-35.000,00	381.000,00	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00	122.500,00	0,00



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

SETEMBRO/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	6.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	40.000,00	25.000,00	250.000,00	-25.000,00	250.000,00	0,00	164.787,78	0,00	164.787,78	85.212,22	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	615,24	89.289,44	11.599,89	89.289,44	47.710,56	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	1.845,72	0,00	1.845,72	3.154,28	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	18.507,69	5.000,00	18.507,69	0,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	0,00	0,00	18.507,69	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	348.140,37	124.229,63	0,00	117.076,07	1.498,18	56.815,84	0,00	55.317,66	61.758,41	7.153,56
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.000,00	24.000,00	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	23.000,00	0,00	18.860,06	4.139,94	0,00	4.139,94	400,00	2.939,94	0,00	2.539,94	1.600,00	0,00
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	1.500,00	85.416,60	51.083,40	1.500,00	51.083,40	3.473,10	33.270,88	993,10	30.790,88	20.292,52	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.450,00	3.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	580,00	580,00	290,00	290,00	1.160,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	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
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	7.730,94	18.626,87	4.104,07	0,00	4.104,07	0,00	3.687,67	0,00	3.687,67	416,40	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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	5.126,87	3.604,07	0,00	3.604,07	0,00	3.604,07	0,00	3.604,07	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	472.000,00	315.001,22	325.030,87	461.970,35	1.779,06	452.243,51	27.820,26	257.204,27	28.261,57	251.184,25	201.059,26	9.726,84
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.300,00	20.885,32	3.300,00	20.885,32	6.114,68	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	1.700,00	48.300,00	-500,00	47.800,00	0,00	16.759,60	0,00	16.759,60	31.040,40	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	153.500,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	15.803,17	134.014,44	15.803,17	134.014,44	30.485,56	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	13.000,00	77.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	16.224,79	0,00	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	3.476,70	37.319,83	3.476,70	33.843,13	20.156,87	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	6.975,04	80.000,00	6.975,04	0,00	6.975,04	0,00	1.356,35	0,00	1.356,35	5.618,69	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	106.783,93	34.216,07	379,06	26.889,23	2.525,63	8.611,33	3.117,10	7.247,69	19.641,54	7.326,84
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.676,18	1.000,02	10.676,16	0,00	10.676,16	889,68	8.007,12	889,68	7.117,44	3.558,72	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	6.800,00	0,00	11.800,00	1.800,00	11.800,00	1.224,18	5.839,45	1.364,02	5.839,45	5.960,55	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.300,00	17.800,00	15.500,00	100,00	14.600,00	20,90	6.552,96	20,90	6.552,96	8.047,04	900,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.450,00	4.000,00	2.450,00	0,00	1.450,00	580,00	580,00	290,00	290,00	1.160,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.946,92	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	51.208,30	66.743,63	285.744,67	5.457,88	271.248,48	27.558,99	194.181,71	22.036,31	182.960,29	88.288,19	14.496,19
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.200,00	122.136,67	13.200,00	122.136,67	57.863,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	4.975,72	38.500,00	0,00	38.500,00	2.647,65	25.830,31	2.647,65	23.182,66	15.317,34	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	1.850,00	20.280,00	1.850,00	0,00	1.850,00	256,35	1.281,75	256,35	1.025,40	824,60	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

SETEMBRO/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	12.630,47	2.827,78	39.802,69	3.299,88	35.618,50	3.174,44	33.744,06	5.105,76	32.880,64	2.737,86	4.184,19
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	782,11	303,13	2.478,98	0,00	2.478,98	826,55	2.045,92	826,55	2.045,92	433,06	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	5.000,00	0,00	3.611,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.470,00	2.246,00	20.224,00	3.658,00	11.412,00	7.454,00	7.754,00	0,00	300,00	11.112,00	8.812,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	26.400,00	13.100,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	134.368,33	119.125,95	455.742,38	29.634,54	446.980,01	43.792,00	372.300,19	35.761,12	357.433,76	89.546,25	8.762,37
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	57.100,00	0,00	237.100,00	13.000,00	237.100,00	23.400,00	216.393,33	23.400,00	216.393,33	20.706,67	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	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	48.000,00	23.050,12	10.550,12	60.500,00	0,00	60.500,00	4.891,65	46.324,79	4.891,65	41.433,14	19.066,86	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	1.800,00	29.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	256,35	1.281,75	256,35	1.025,40	774,60	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	12.558,57	0,00	62.558,57	5.570,44	59.333,20	5.261,80	47.906,64	4.913,92	45.871,21	13.461,99	3.225,37
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.227,00	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	28.348,83	31.651,17	0,00	31.651,17	2.070,20	18.489,14	2.070,20	18.489,14	13.162,03	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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.769,00	458,00	7.082,00	229,00	6.853,00	916,00	4.231,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	37.859,64	0,00	47.859,64	12.064,10	47.553,64	7.454,00	34.549,54	0,00	27.095,54	20.458,10	306,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	60.388,66	89.904,38	56.134,28	589,97	46.983,66	3.788,57	11.451,06	3.301,87	6.850,59	40.133,07	9.150,62
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

SETEMBRO/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	7.353,74	4.191,28	8.162,46	1.789,97	7.411,84	1.788,57	3.861,54	1.301,87	1.301,87	6.109,97	750,62
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	34.123,10	15.876,90	0,00	8.676,90	0,00	40,80	0,00	0,00	8.676,90	7.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	38.000,00	10.440,00	28.560,00	-1.200,00	27.360,00	2.000,00	7.360,00	2.000,00	5.360,00	22.000,00	1.200,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	34,92	3.000,00	2.034,92	0,00	2.034,92	0,00	188,72	0,00	188,72	1.846,20	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	19.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.000,00	1.156.809,93	285.622,08	1.142.187,85	-85.113,94	1.135.482,04	12.729,56	641.014,54	89.543,01	551.661,67	583.820,37	6.705,81
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	1.120.068,29	239.622,08	1.080.446,21	-87.058,50	1.074.306,21	6.535,00	594.838,71	84.735,50	507.746,21	566.560,00	6.140,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	36.741,64	0,00	61.741,64	1.944,56	61.175,83	6.194,56	46.175,83	4.807,51	43.915,46	17.260,37	565,81
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	0,00	50.900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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

SETEMBRO/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	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	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	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	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	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	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	85.400,00	57.996,09	117.603,91	-1.000,00	111.048,55	1.100,00	42.988,95	3.126,73	42.790,44	68.258,11	6.555,36	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	700,00	15.300,00	-1.000,00	14.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	9.900,00	1.000,00	
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	1.100,00	13.469,50	1.100,00	13.469,50	27.130,50	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

SETEMBRO/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	513,33	0,00	513,33	1.286,67	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	22.694,60	41.505,40	0,00	37.150,04	0,00	19.932,28	2.026,73	19.932,28	17.217,76	4.355,36
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	11.000,00	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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00	6.300,00	0,00	1.718,33	0,00	1.718,33	4.581,67	1.200,00
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	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	168.795,03	36.887,86	188.707,17	77.587,32	180.537,12	90.056,02	152.498,01	64.629,02	125.046,38	55.490,74	8.170,05
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	35.000,00	1.100,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	31.423,33	31.423,33	31.423,33	31.423,33	576,67	3.000,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.637,56	24.637,56	24.137,56	24.137,56	24.137,56	24.137,56	500,00	362,44
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	10.953,28	0,00	11.953,28	10.953,28	11.953,28	10.953,28	10.953,28	0,00	0,00	11.953,28	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	541,75	1.100,00	541,75	541,75	541,75	541,75	541,75	0,00	0,00	541,75	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	13.954,86	95.945,14	9.454,73	91.137,53	14.846,10	70.775,09	8.368,13	62.972,49	28.165,04	4.807,61
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	700,00	6.300,00	700,00	5.600,00	2.800,00	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	10.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	187,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	3.646,00	7.454,00	0,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	0,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	119.576,32	126.535,73	93.040,59	0,00	93.040,59	0,00	68.475,29	0,00	68.475,29	24.565,30	0,00
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	21.465,02	55.365,30	0,00	55.365,30	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	24.565,30	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	34.387,10	25.028,27	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	0,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	28.358,90	42,44	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	0,00
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
Total Geral:	7.595.000,00	4.222.055,02	4.222.055,02	7.595.000,00	173.626,64	7.512.441,60	573.254,15	5.385.708,71	588.200,27	5.096.959,92	2.415.481,68	82.558,40

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

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		106.754,03	ORÇAMENTÁRIA		588.200,27
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.032,62		04 - Administração	830,42	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.721,41		08 - Assistência Social	587.369,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		500.306,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	500.306,96				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.332,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.440,34
113810800 - Salário Família	2.050,80		113810800 - Salário Família	2.336,20	
113810900 - Salário Maternidade	3.199,00		113810900 - Salário Maternidade	2.719,57	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,80		21881010201 - Inss	30.886,65	
21881010201 - Inss	31.540,85		21881010401 - Irrf	27.681,64	
21881010401 - Irrf	15.903,89		21881010402 - Irrf - Serviços	337,07	
21881010402 - Irrf - Serviços	337,07		21881010801 - Iss	349,18	
21881010801 - Iss	349,18		21881010801 - Iss	349,18	
21881011304 - Sepumi	182,11		21881011304 - Sepumi	187,60	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.146,65		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.380,95	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48		21881030102 - Pensão Judicial	253,00	
21881030102 - Pensão Judicial	253,00				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		373.061,17	SALDO ATUAL		381.813,83
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.889,21		11111190003 - BANCOS - FMAS	25.005,02	
11111200003 - BANCOS - FMAS	371.171,96		11111200003 - BANCOS - FMAS	356.808,81	
Total Geral dos Ingressos:		1.046.454,44	Total Geral dos Dispêndios:		1.046.454,44



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

SETEMBRO/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	
10000000 - ATIVO		1.827.887,35 D	692.639,32	5.829.233,04	770.826,58	6.170.135,60	1.749.700,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		493.626,81 D	669.799,32	5.676.681,60	770.826,58	6.170.135,60	392.599,55 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		373.061,17 D	608.093,61	4.671.215,72	599.340,95	5.100.640,09	381.813,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		373.061,17 D	608.093,61	4.671.215,72	599.340,95	5.100.640,09	381.813,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		373.061,17 D	608.093,61	4.671.215,72	599.340,95	5.100.640,09	381.813,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.889,21 D	500.342,34	3.718.381,66	477.226,53	3.694.201,86	25.005,02 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.889,21 D	500.342,34	3.718.381,66	477.226,53	3.694.201,86	25.005,02 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	170,18 D	281.634,66	1.476.334,61	257.205,14	1.452.370,39	24.599,70 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.603,08 D	0,00	330.044,72	1.304,71	329.790,61	298,37 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	115,95 D	218.707,68	1.912.002,33	218.716,68	1.912.040,86	106,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	371.171,96 D	106.718,65	948.191,83	121.081,80	1.401.796,00	356.808,81 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		371.171,96 D	106.718,65	948.191,83	121.081,80	1.401.796,00	356.808,81 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	37,59 D	0,10	164,24	0,00	3.687,67	37,69 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	142.682,83 D	38.502,78	344.216,62	31.622,83	314.958,64	149.562,78 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,86 D	15.679,62	15.679,95	0,00	0,00	15.718,48 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	4.323,18 D	7,04	215.263,44	3.562,64	532.443,08	767,58 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	116.797,48 D	28.960,07	167.406,54	19.388,66	165.313,91	126.368,89 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	2.905,61 D	6.489,86	51.952,44	4.156,39	47.551,01	5.239,08 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	970,59 D	2,73	10,99	0,00	0,00	973,32 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	656,23 D	5.000,82	45.554,59	4.113,00	45.064,54	1.544,05 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	77.641,92 D	12.005,13	107.575,70	58.238,28	114.689,64	31.408,77 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	25.057,71 D	70,34	315,25	0,00	30.800,00	25.128,05 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	59,96 D	0,16	21,40	0,00	28.316,46	60,12 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.032,62	4.642,23	1.032,62	4.642,23	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.032,62	4.642,23	1.032,62	4.642,23	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.032,62	4.642,23	1.032,62	4.642,23	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	35,38	80,04	35,38	80,04	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,10	4,24	0,10	4,24	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	419,82	1.469,98	419,82	1.469,98	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	7,62	7,95	7,62	7,95	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	7,04	620,10	7,04	620,10	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	338,22	1.322,13	338,22	1.322,13	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	20,26	54,19	20,26	54,19	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	2,73	10,99	2,73	10,99	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,82	4,59	0,82	4,59	0,00



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	130,13	700,70	130,13	700,70	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	70,34	315,25	70,34	315,25	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,16	21,40	0,16	21,40	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.980,55 D	5.055,77	51.513,11	5.250,60	43.680,55	10.785,72 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.980,55 D	5.055,77	51.513,11	5.250,60	43.680,55	10.785,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.980,55 D	5.055,77	51.513,11	5.250,60	43.680,55	10.785,72 D
113810800 - Salário Família	F	2.460,96 D	2.336,20	22.553,37	2.050,80	21.362,85	2.746,36 D
113810900 - Salário Maternidade	F	8.515,67 D	2.719,57	25.869,40	3.199,00	18.878,16	8.036,24 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	3,92 D	0,00	3.090,34	0,80	3.439,54	3,12 D
115000000 - ESTOQUES		109.585,09 D	56.649,94	953.952,77	166.235,03	1.025.814,96	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	50.114,94	320.488,77	50.114,94	320.488,77	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.114,94	320.488,77	50.114,94	320.488,77	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	35.624,56	197.417,01	35.624,56	197.417,01	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	9.402,38	72.743,01	9.402,38	72.743,01	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	5.088,00	50.328,75	5.088,00	50.328,75	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		109.585,09 D	6.535,00	633.464,00	116.120,09	705.326,19	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	109.585,09 D	6.535,00	633.464,00	116.120,09	705.326,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.334.260,54 D	22.840,00	152.551,44	0,00	0,00	1.357.100,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.334.260,54 D	22.840,00	152.551,44	0,00	0,00	1.357.100,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		654.152,60 D	22.840,00	77.449,86	0,00	0,00	676.992,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		654.152,60 D	22.840,00	77.449,86	0,00	0,00	676.992,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.514,26 D	0,00	13.390,86	0,00	0,00	28.514,26 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		98.060,00 D	22.362,00	53.446,00	0,00	0,00	120.422,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	31.084,00 D	22.362,00	53.446,00	0,00	0,00	53.446,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.837,50 D	478,00	10.613,00	0,00	0,00	101.315,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	73.619,60 D	478,00	10.613,00	0,00	0,00	74.097,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.444.181,50 C	666.859,19	5.902.595,33	641.610,18	6.230.925,17	2.418.932,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		422.559,93 C	666.859,19	5.643.544,17	641.610,18	5.972.033,64	397.310,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.530,11 C	451.342,56	3.936.736,29	454.415,75	3.994.265,32	97.603,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		15.198,35 C	365.783,81	3.251.969,15	365.483,81	3.257.421,53	14.898,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.198,35 C	365.783,81	3.251.969,15	365.483,81	3.257.421,53	14.898,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		15.198,35 C	365.783,81	3.251.969,15	365.483,81	3.257.421,53	14.898,35 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	15.198,35 C	353.952,65	3.168.245,66	353.652,65	3.173.698,04	14.898,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.831,16	83.723,49	11.831,16	83.723,49	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		573,32 C	4.507,51	46.246,90	6.194,56	48.507,27	2.260,37 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		573,32 C	4.507,51	46.246,90	6.194,56	48.507,27	2.260,37 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	573,32 C	4.507,51	46.246,90	6.194,56	48.507,27	2.260,37 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		78.758,44 C	81.051,24	638.520,24	82.737,38	688.336,52	80.444,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		78.758,44 C	81.051,24	638.520,24	82.737,38	688.336,52	80.444,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	78.758,44 C	81.051,24	638.520,24	82.737,38	688.336,52	80.444,58 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.218,99 C	139.932,06	1.207.784,31	121.756,75	1.411.792,98	207.043,68 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		225.218,99 C	139.932,06	1.207.784,31	121.756,75	1.411.792,98	207.043,68 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		225.218,99 C	139.932,06	1.207.784,31	121.756,75	1.411.792,98	207.043,68 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		225.218,99 C	139.932,06	1.207.784,31	121.756,75	1.411.792,98	207.043,68 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	225.218,99 C	139.932,06	1.207.784,31	121.756,75	1.411.792,98	207.043,68 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		102.810,83 C	75.584,57	498.756,87	65.437,68	565.708,64	92.663,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		102.810,83 C	71.384,57	450.687,40	61.081,68	517.483,17	92.507,94 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		102.810,83 C	71.384,57	450.687,40	61.081,68	517.483,17	92.507,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		102.557,83 C	71.131,57	450.181,40	60.828,68	516.724,17	92.254,94 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		44.209,45 C	30.886,65	255.846,44	31.540,85	277.295,53	44.863,65 C
21881010201 - Inss	F	43.506,00 C	30.886,65	255.846,44	31.540,85	277.295,53	44.160,20 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.204,12 C	28.018,71	103.777,62	16.240,96	135.203,99	31.426,37 C
21881010401 - Irrf	F	43.204,12 C	27.681,64	100.023,54	15.903,89	131.449,91	31.426,37 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	337,07	3.754,08	337,07	3.754,08	0,00
218810108 - ISS		253,95 C	349,18	5.277,48	349,18	5.531,43	253,95 C
21881010801 - Iss	F	253,95 C	349,18	5.277,48	349,18	5.531,43	253,95 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	414,18 C	187,60	1.540,17	182,11	1.656,32	408,69 C
21881011304 - Sepumi	F	414,18 C	187,60	1.540,17	182,11	1.656,32	408,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.689,46 C	11.689,43	82.221,69	12.515,58	92.732,23	12.515,61 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.380,98 C	8.380,95	63.320,44	8.146,65	69.793,27	8.146,68 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	0,00	1.060,45	1.060,45	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.308,48 C	3.308,48	18.825,25	3.308,48	21.840,51	3.308,48 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		253,00 C	253,00	506,00	253,00	759,00	253,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	253,00 C	253,00	506,00	253,00	759,00	253,00 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	253,00 C	253,00	506,00	253,00	759,00	253,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.200,00	48.069,47	4.356,00	48.225,47	156,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.200,00	48.069,47	4.356,00	48.225,47	156,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	4.200,00	4.200,00	4.356,00	4.356,00	156,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.649.746,98 D	667.273,59	5.351.410,88	7.274,35	41.664,66	5.309.746,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.445.568,09 D	448.221,19	3.925.406,34	7.274,35	38.891,41	3.886.514,93 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.823.045,90 D	365.483,81	3.208.881,42	0,00	20.351,71	3.188.529,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.823.045,90 D	365.483,81	3.208.881,42	0,00	20.351,71	3.188.529,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.823.045,90 D	365.483,81	3.208.881,42	0,00	20.351,71	3.188.529,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.185.101,48 D	289.760,48	2.495.213,67	0,00	20.351,71	2.474.861,96 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.831.409,83 D	199.243,49	2.051.005,03	0,00	20.351,71	2.030.653,32 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.310,00 D	330,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.720,00 D	880,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 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		33.562,15 D	6.238,85	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00 D
311210122 - 13. Salario		71.892,33 D	11.831,16	83.723,49	0,00	0,00	83.723,49 D
311210131 - Subsídios		48.663,18 D	9.011,70	57.674,88	0,00	0,00	57.674,88 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		186.543,99 D	62.225,28	248.769,27	0,00	0,00	248.769,27 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		637.944,42 D	75.723,33	713.667,75	0,00	0,00	713.667,75 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		635.144,42 D	75.723,33	710.867,75	0,00	0,00	710.867,75 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		594.333,79 D	82.737,38	688.336,52	7.274,35	18.539,70	669.796,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		594.333,79 D	82.737,38	688.336,52	7.274,35	18.539,70	669.796,82 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		594.333,79 D	82.737,38	688.336,52	7.274,35	18.539,70	669.796,82 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		594.333,79 D	82.737,38	688.336,52	7.274,35	18.539,70	669.796,82 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		42.312,71 D	6.194,56	48.507,27	0,00	0,00	48.507,27 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		42.312,71 D	6.194,56	48.507,27	0,00	0,00	48.507,27 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		42.312,71 D	6.194,56	48.507,27	0,00	0,00	48.507,27 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		42.312,71 D	6.194,56	48.507,27	0,00	0,00	48.507,27 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.115.553,32 D	212.857,84	1.331.184,41	0,00	2.773,25	1.328.411,16 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		857.640,93 D	166.235,03	1.023.875,96	0,00	0,00	1.023.875,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		857.640,93 D	166.235,03	1.023.875,96	0,00	0,00	1.023.875,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		857.640,93 D	166.235,03	1.023.875,96	0,00	0,00	1.023.875,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		857.640,93 D	166.235,03	1.023.875,96	0,00	0,00	1.023.875,96 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		257.912,39 D	46.622,81	307.308,45	0,00	2.773,25	304.535,20 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		58.467,38 D	8.664,68	68.332,06	0,00	1.200,00	67.132,06 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		58.467,38 D	8.664,68	68.332,06	0,00	1.200,00	67.132,06 D
332212100 - Locacoes		58.467,38 D	8.664,68	68.332,06	0,00	1.200,00	67.132,06 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		199.445,01 D	33.602,13	234.620,39	0,00	1.573,25	233.047,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		199.445,01 D	33.602,13	234.620,39	0,00	1.573,25	233.047,14 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		35.200,00 D	4.400,00	41.130,00	0,00	1.530,00	39.600,00 D
332310500 - Publicidade		1.423,09 D	0,00	1.423,09	0,00	0,00	1.423,09 D
332310600 - Manutenção e Conservação		45.295,53 D	4.284,46	49.579,99	0,00	0,00	49.579,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		52.536,40 D	5.478,93	58.058,58	0,00	43,25	58.015,33 D
332311000 - Locações		24.053,40 D	3.200,00	27.253,40	0,00	0,00	27.253,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.502,50 D	4.753,00	28.255,50	0,00	0,00	28.255,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.580,00 D	2.990,00	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.502,00 D	0,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00 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		6.761,70 D	1.763,00	8.524,70	0,00	0,00	8.524,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.042,49 D	982,35	8.024,84	0,00	0,00	8.024,84 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		266,70 D	0,00	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		558,00 D	258,00	816,00	0,00	0,00	816,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		63,10 D	0,00	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
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	10.245,39	10.245,39	0,00	0,00	10.245,39 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.342,12 D	0,00	7.342,12	0,00	0,00	7.342,12 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.033.452,83 C	0,00	0,00	607.060,99	4.640.513,82	4.640.513,82 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.609,61 C	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.609,61 C	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.609,61 C	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.609,61 C	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.029.840,82 C	0,00	0,00	606.028,37	4.635.869,19	4.635.869,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.192.968,47 C	0,00	0,00	500.306,96	3.693.275,43	3.693.275,43 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.192.968,47 C	0,00	0,00	500.306,96	3.693.275,43	3.693.275,43 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.192.968,47 C	0,00	0,00	500.306,96	3.693.275,43	3.693.275,43 C
451120200 - Repasse Recebido		3.192.968,47 C	0,00	0,00	500.306,96	3.693.275,43	3.693.275,43 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		835.784,36 C	0,00	0,00	105.721,41	941.505,77	941.505,77 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		835.784,36 C	0,00	0,00	105.721,41	941.505,77	941.505,77 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		700.784,36 C	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		700.784,36 C	0,00	0,00	88.846,41	789.630,77	789.630,77 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		135.000,00 C	0,00	0,00	16.875,00	151.875,00	151.875,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		135.000,00 C	0,00	0,00	16.875,00	151.875,00	151.875,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.087,99 C	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.087,99 C	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1.087,99 C	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.087,99 C	0,00	0,00	0,00	1.087,99	1.087,99 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2,40 C	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2,40 C	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2,40 C	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2,40 C	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.026.920,99 D	1.028.613,33	25.040.924,63	854.986,69	9.933.483,03	15.200.547,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.933.814,96 D	1.028.613,33	24.947.818,60	854.986,69	9.840.377,00	15.107.441,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.933.814,96 D	1.028.613,33	24.947.818,60	854.986,69	9.840.377,00	15.107.441,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	617.849,12	16.039.110,04	617.849,12	8.444.110,04	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



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		957.900,00 D	0,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.913.130,46 D	308.924,56	4.222.055,02	0,00	0,00	4.222.055,02 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.913.130,46 D	308.924,56	4.222.055,02	0,00	0,00	4.222.055,02 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	308.924,56	4.222.055,02	308.924,56	4.222.055,02	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.913.130,46 D	308.924,56	4.222.055,02	0,00	0,00	4.222.055,02 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.913.130,46 C	0,00	0,00	308.924,56	4.222.055,02	4.222.055,02 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.913.130,46 C	0,00	0,00	308.924,56	4.222.055,02	4.222.055,02 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.913.130,46 C	0,00	0,00	308.924,56	4.222.055,02	4.222.055,02 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.338.814,96 D	410.764,21	8.908.708,56	237.137,57	1.396.266,96	7.512.441,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.338.814,96 D	410.764,21	8.908.708,56	237.137,57	1.396.266,96	7.512.441,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.338.814,96 D	410.764,21	8.908.708,56	237.137,57	1.396.266,96	7.512.441,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.497.944,35 D	410.764,21	8.908.708,56	0,00	0,00	8.908.708,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.159.129,39 C	0,00	0,00	237.137,57	1.396.266,96	1.396.266,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	0,00	93.106,03	0,00	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	0,00	43.109,28	0,00	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.026.920,99 C	3.652.724,18	38.247.085,37	3.826.350,82	53.354.526,97	15.200.547,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.933.814,96 C	3.652.724,18	38.091.694,63	3.826.350,82	53.199.136,23	15.107.441,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	106.754,03	947.238,39	106.754,03	947.238,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		840.484,36 D	106.754,03	947.238,39	0,00	0,00	947.238,39 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		840.484,36 D	106.754,03	947.238,39	0,00	0,00	947.238,39 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.609,61 D	1.032,62	4.642,23	0,00	0,00	4.642,23 D
621110700 - Transferências Correntes		835.784,36 D	105.721,41	941.505,77	0,00	0,00	941.505,77 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.090,39 D	0,00	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		840.484,36 C	0,00	0,00	106.754,03	947.238,39	947.238,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		840.484,36 C	0,00	0,00	106.754,03	947.238,39	947.238,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.609,61 C	0,00	0,00	1.032,62	4.642,23	4.642,23 C
621210700 - Transferências Correntes		835.784,36 C	0,00	0,00	105.721,41	941.505,77	941.505,77 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.090,39 C	0,00	0,00	0,00	1.090,39	1.090,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.933.814,96 C	3.545.970,15	37.144.456,24	3.719.596,79	52.251.897,84	15.107.441,60 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	2.132.829,46	25.137.609,91	2.132.829,46	32.732.609,91	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		256.185,04 C	719.688,77	13.130.763,58	546.062,13	13.213.321,98	82.558,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		123.116,50 C	570.898,13	11.930.727,85	521.222,03	12.004.168,25	73.440,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		279,67 C	294.910,76	5.911.717,14	307.193,53	5.924.279,58	12.562,44 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		122.836,83 C	275.987,37	6.019.010,71	214.028,50	6.079.888,67	60.877,96 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		133.068,54 C	148.790,64	1.200.035,73	24.840,10	1.209.153,73	9.118,00 C
622110201 - Investimentos		133.068,54 C	148.790,64	1.198.035,73	24.840,10	1.207.153,73	9.118,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.338.814,96 C	1.413.140,69	12.006.846,33	1.586.767,33	19.519.287,93	7.512.441,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.526.360,40 C	817.666,07	6.825.579,33	418.038,56	8.952.312,22	2.126.732,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		303.694,91 C	595.474,62	5.160.915,29	580.528,50	5.449.664,08	288.748,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.508.759,65 C	0,00	20.351,71	588.200,27	5.117.311,63	5.096.959,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.338.814,96 C	1.413.140,69	12.006.846,33	1.586.767,33	19.519.287,93	7.512.441,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.338.814,96 C	1.413.140,69	12.006.846,33	1.586.767,33	19.519.287,93	7.512.441,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.338.814,96 C	1.413.140,69	12.006.846,33	1.586.767,33	19.519.287,93	7.512.441,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.685.489,79 C	580.528,50	5.429.312,37	418.038,56	8.952.312,22	3.522.999,85 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		303.694,91 C	595.474,62	5.160.915,29	580.528,50	5.449.664,08	288.748,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.508.759,65 C	0,00	20.351,71	588.200,27	5.117.311,63	5.096.959,92 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.159.129,39 D	237.137,57	1.396.266,96	0,00	0,00	1.396.266,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	0,00	155.390,74	0,00	155.390,74	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	0,00	99.879,89	0,00	99.879,89	49.996,75 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	0,00	55.510,85	0,00	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.847.644,19 D	607.060,99	4.640.513,82	0,00	0,00	5.454.705,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.847.644,19 D	607.060,99	4.640.513,82	0,00	0,00	5.454.705,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.847.644,19 D	607.060,99	4.640.513,82	0,00	0,00	5.454.705,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.847.644,19 D	607.060,99	4.640.513,82	0,00	0,00	5.454.705,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.151.193,00 D	500.306,96	3.694.000,76	0,00	0,00	3.651.499,96 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.151.193,00 D	500.306,96	3.694.000,76	0,00	0,00	3.651.499,96 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.696.451,19 D	106.754,03	946.513,06	0,00	0,00	1.803.205,22 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	938.373,33 D	89.879,03	794.638,06	0,00	0,00	1.028.252,36 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	152.086,31 D	16.875,00	151.875,00	0,00	0,00	168.961,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.847.644,19 C	1.895.289,47	21.448.338,48	2.502.350,46	26.088.852,30	5.454.705,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.847.644,19 C	1.895.289,47	21.448.338,48	2.502.350,46	26.088.852,30	5.454.705,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.847.644,19 C	1.895.289,47	21.448.338,48	2.502.350,46	26.088.852,30	5.454.705,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.847.644,19 C	1.895.289,47	21.448.338,48	2.502.350,46	26.088.852,30	5.454.705,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.569.878,61 D	410.764,21	8.908.708,56	844.198,56	6.076.891,14	2.136.444,26 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.569.878,61 D	410.764,21	8.908.708,56	844.198,56	6.076.891,14	2.136.444,26 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.153.309,24 D	298.446,45	6.110.821,24	670.832,29	4.404.145,16	1.780.923,40 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.153.309,24 D	298.446,45	6.110.821,24	670.832,29	4.404.145,16	1.780.923,40 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	416.569,37 D	112.317,76	2.797.887,32	173.366,27	1.672.745,98	355.520,86 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	796.910,69 D	44.912,73	2.284.523,23	155.720,28	1.420.296,83	686.103,14 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	37.059,04 D	67.405,03	315.597,67	17.645,99	212.338,79	86.818,08 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	436.857,35 C	0,00	55.365,30	0,00	0,00	436.857,35 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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.531.360,40 C	817.666,07	6.870.576,08	418.038,56	8.952.312,22	2.131.732,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.531.360,40 C	817.666,07	6.870.576,08	418.038,56	8.952.312,22	2.131.732,89 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.748.075,23 C	597.705,24	4.702.293,84	304.849,21	6.152.513,04	1.455.219,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.748.075,23 C	597.705,24	4.702.293,84	304.849,21	6.152.513,04	1.455.219,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	783.285,17 C	219.960,83	2.168.282,24	113.189,35	2.799.799,18	676.513,69 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	667.895,46 C	138.987,10	1.710.753,41	45.784,32	2.285.446,09	574.692,68 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	90.824,41 C	80.973,73	239.330,96	67.405,03	316.586,67	77.255,71 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	24.565,30 C	0,00	30.800,00	0,00	55.365,30	24.565,30 C
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		427.717,89 C	666.859,19	5.643.544,17	641.610,18	5.977.191,60	402.468,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		319.749,10 C	595.474,62	5.192.856,77	580.528,50	5.454.550,47	304.802,98 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		307.580,01 C	471.878,05	3.790.808,63	427.179,91	4.012.501,15	262.881,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	307.580,01 C	471.878,05	3.790.808,63	427.179,91	4.012.501,15	262.881,87 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		12.169,09 C	123.596,57	1.402.048,14	153.348,59	1.442.049,32	41.921,11 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.720,63 C	55.840,82	1.061.591,81	73.145,85	1.085.094,64	25.025,66 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	4.448,46 C	67.755,75	162.368,82	80.202,74	178.867,17	16.895,45 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		102.810,83 C	66.461,75	445.764,58	61.081,68	517.483,17	97.430,76 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		70.080,90 C	59.070,08	354.662,90	49.913,43	411.015,32	60.924,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	70.080,90 C	59.070,08	354.662,90	49.913,43	411.015,32	60.924,25 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		32.729,93 C	7.391,67	91.101,68	11.168,25	106.467,85	36.506,51 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	31.992,41 C	7.391,67	86.894,24	4.070,76	94.673,81	28.671,50 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	737,52 C	0,00	827,87	7.097,49	8.414,47	7.835,01 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.157,96 C	4.922,82	4.922,82	0,00	5.157,96	235,14 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.121,49 C	4.482,44	4.482,44	0,00	1.121,49	3.360,95 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.121,49 C	4.482,44	4.482,44	0,00	1.121,49	3.360,95 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		4.036,47 C	440,38	440,38	0,00	4.036,47	3.596,09 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	4.036,47 C	440,38	440,38	0,00	4.036,47	3.596,09 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.458.444,51 C	0,00	25.509,67	598.503,16	5.082.457,34	5.056.947,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.196.659,27 C	0,00	21.473,20	479.114,38	3.697.246,85	3.675.773,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.196.659,27 C	0,00	21.473,20	479.114,38	3.697.246,85	3.675.773,65 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.261.785,24 C	0,00	4.036,47	119.388,78	1.385.210,49	1.381.174,02 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	990.562,77 C	0,00	4.036,47	58.730,52	1.053.329,76	1.049.293,29 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	93.134,96 C	0,00	0,00	60.658,26	153.793,22	153.793,22 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
40.344.277,24	40.344.277,24	9.210.460,07	106.460.101,55	9.210.460,07	106.460.101,55	42.475.581,74	42.475.581,74

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.749.700,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.418.932,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.309.746,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.640.513,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.200.547,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.200.547,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.454.705,18	8 - CONTROLES CREDITORES	5.454.705,18
Soma	27.714.699,12	Soma	27.714.699,12
Resultado do Período			-669.232,40



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2021						
01/09/2021	90100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.037,67	0,00	2.037,67
01/09/2021	90100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	275,09	0,00	275,09
01/09/2021	90100 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	896,57	0,00	896,57
01/09/2021	90100 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.260,27	0,00	3.260,27
			Soma:	6.469,60	0,00	6.469,60
20/09/2021						
20/09/2021	92000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
20/09/2021	92000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
20/09/2021	92000 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
20/09/2021	92000 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
			Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
23/09/2021						
23/09/2021	92300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
			Soma:	38.082,96	0,00	38.082,96
24/09/2021						
24/09/2021	92400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.621,85	0,00	28.621,85
			Soma:	28.621,85	0,00	28.621,85
27/09/2021						
27/09/2021	92700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	2.612,00	0,00	2.612,00
27/09/2021	92700 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	2.612,00	0,00	2.612,00
27/09/2021	92700 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	2.612,00	0,00	2.612,00
27/09/2021	92700 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	2.612,00	0,00	2.612,00
27/09/2021	92700 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	2.612,00	0,00	2.612,00
27/09/2021	92700 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	2.612,00	0,00	2.612,00
			Soma:	15.672,00	0,00	15.672,00
30/09/2021						
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	338,22	0,00	338,22
30/09/2021	93000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	20,26	0,00	20,26
30/09/2021	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	7,04	0,00	7,04



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/09/2021	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	70,34	0,00	70,34	
30/09/2021	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	35,38	0,00	35,38	
30/09/2021	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	2,73	0,00	2,73	
30/09/2021	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	419,82	0,00	419,82	
30/09/2021	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,10	0,00	0,10	
30/09/2021	93000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	7,62	0,00	7,62	
30/09/2021	93001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,82	0,00	0,82	
30/09/2021	93001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	130,13	0,00	130,13	
30/09/2021	93001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,16	0,00	0,16	
				Soma:	1.032,62	0,00	1.032,62
				Total Geral:	106.754,03	0,00	106.754,03

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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
13/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	66,00
13/09/2021	21881010801 - Iss	273,86
Soma:		339,86
15/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
15/09/2021	21881010801 - Iss	16,14
Soma:		287,21
16/09/2021	21881010801 - Iss	59,18
Soma:		59,18
20/09/2021	113810800 - Salário Família	2.050,80
20/09/2021	113810900 - Salário Maternidade	3.199,00
Soma:		5.249,80
30/09/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,80
30/09/2021	21881010201 - Inss	31.540,85
30/09/2021	21881010401 - Irrf	15.903,89
30/09/2021	21881011304 - Sepumi	182,11
30/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.146,65
30/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
30/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48
30/09/2021	21881030102 - Pensão Judicial	253,00
Soma:		60.396,23

Total Geral:	66.332,28
Total Registros:	15

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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2021	090200 1	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	139,84	0,00	139,84
Soma:							139,84	0,00	139,84
03/09/2021	090300 1	02040 09	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11316	364177 BL MAC FNAS	238,02	0,00	238,02
03/09/2021	090300 2	02040 04	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100950	364177 BL MAC FNAS	559,14	0,00	559,14
03/09/2021	090300 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							818,06	0,00	818,06
08/09/2021	090800 1	08030 01	03/08/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	795	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	138,29	0,00	138,29
08/09/2021	090800 2	01040 75	04/01/2021	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
08/09/2021	090800 3	08020 02	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10698	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	237,91	0,00	237,91
08/09/2021	090800 4	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	30,40	0,00	30,40
Soma:							1.106,60	0,00	1.106,60
09/09/2021	090900 1	08040 03	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7629	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	250,00	0,00	250,00
09/09/2021	090900 2	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
09/09/2021	090900 3	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	178,56	0,00	178,56
09/09/2021	090900 4	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,67	0,00	25,67
09/09/2021	090900 5	07300 02	30/07/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2021002207	285307 FMASI MOVIMENTO	823,09	0,00	823,09
09/09/2021	090900 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
09/09/2021	090900 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	21,85	0,00	21,85
Soma:							1.484,59	0,00	1.484,59
10/09/2021	091000 1	06300 01	30/06/2021	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
10/09/2021	091000 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							310,45	0,00	310,45
13/09/2021	091300 1	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210284	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	56,64	1.143,36
13/09/2021	091300 2	06090 01	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7403	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2021	091300 3	08040 04	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7631	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	250,00	0,00	250,00
13/09/2021	091300 4	08040 06	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7633	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	320,00	0,00	320,00
13/09/2021	091300 5	08020 05	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10697	285307 FMASI MOVIMENTO	145,91	0,00	145,91
13/09/2021	091300 6	07260 13	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10622	285307 FMASI MOVIMENTO	209,46	0,00	209,46
13/09/2021	091300 7	07260 14	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10623	285307 FMASI MOVIMENTO	132,89	0,00	132,89
13/09/2021	091300 8	072601 1	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10619	285307 FMASI MOVIMENTO	266,20	0,00	266,20
13/09/2021	091300 9	07260 12	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10621	285307 FMASI MOVIMENTO	221,63	0,00	221,63
13/09/2021	091301 0	07120 04	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10530	285307 FMASI MOVIMENTO	260,53	0,00	260,53
13/09/2021	091301 1	07120 05	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10529	285307 FMASI MOVIMENTO	231,22	0,00	231,22
13/09/2021	091301 2	07190 06	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10561	285307 FMASI MOVIMENTO	416,10	0,00	416,10
13/09/2021	091301 3	07190 03	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10560	285307 FMASI MOVIMENTO	523,31	0,00	523,31
13/09/2021	091301 4	07190 04	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10559	285307 FMASI MOVIMENTO	231,66	0,00	231,66
13/09/2021	091301 5	07190 05	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10562	285307 FMASI MOVIMENTO	212,38	0,00	212,38
13/09/2021	091301 6	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	139386	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00
13/09/2021	091301 7	08170 01	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	139388	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
13/09/2021	091301 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	86	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
13/09/2021	091301 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	96	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
13/09/2021	091302 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	97	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
13/09/2021	091302 1	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210285	285307 FMASI MOVIMENTO	1.800,00	84,96	1.715,04
13/09/2021	091302 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	146,30	0,00	146,30
13/09/2021	091302 3	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210675	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
13/09/2021	091302 4	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210360	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
13/09/2021	091302 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	95	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091302 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	94	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2021	091302 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	93	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091302 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	92	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091302 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	91	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091303 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	90	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091303 1	08170 02	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	139387	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
13/09/2021	091303 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	88	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091303 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	87	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/09/2021	091303 4	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	613	285307 FMASI MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma:							69.554,59	339,86	69.214,73
15/09/2021	091500 1	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	44,71	0,00	44,71
15/09/2021	091500 2	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	63,04	0,00	63,04
15/09/2021	091500 3	08230 02	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10893	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	538,74	0,00	538,74
15/09/2021	091500 4	08090 04	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10752	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	284,87	0,00	284,87
15/09/2021	091500 5	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
15/09/2021	091500 6	08020 06	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10696	285307 FMASI MOVIMENTO	331,04	0,00	331,04
15/09/2021	091500 7	08020 04	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10695	285307 FMASI MOVIMENTO	718,00	0,00	718,00
15/09/2021	091500 8	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210286	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
15/09/2021	091500 9	08230 01	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10891	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.075,06	0,00	1.075,06
15/09/2021	091501 0	08090 03	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10750	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	751,68	0,00	751,68
15/09/2021	091501 1	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	130,41	0,00	130,41
15/09/2021	091501 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
15/09/2021	091501 3	08250 03	25/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2021096	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	387,15	16,14	371,01
15/09/2021	091501 4	08090 05	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10753	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	666,80	0,00	666,80
15/09/2021	091501 5	08160 03	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10783	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	498,10	0,00	498,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2021	091501 6	08230 06	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10892	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	444,78	0,00	444,78
15/09/2021	091501 7	08160 02	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10778	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	256,10	0,00	256,10
15/09/2021	091501 8	08020 07	02/08/2021	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
15/09/2021	091501 9	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
15/09/2021	091502 0	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210314	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
15/09/2021	091502 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	31,35	0,00	31,35
15/09/2021	091502 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							14.124,66	287,21	13.837,45
16/09/2021	091600 1	03030 01	03/03/2021	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
16/09/2021	091600 2	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
16/09/2021	091600 3	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,96	0,00	68,96
16/09/2021	091600 4	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	742,90	0,00	742,90
16/09/2021	091600 5	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	652,46	0,00	652,46
16/09/2021	091600 6	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	235,09	0,00	235,09
16/09/2021	091600 7	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	101,99	0,00	101,99
16/09/2021	091600 8	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		285307 FMASI MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
16/09/2021	091600 9	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	602,81	0,00	602,81
16/09/2021	091601 0	08300 02	30/08/2021	806.584.155-49 NILDA ALVES DOS REIS		285307 FMASI MOVIMENTO	573,32	0,00	573,32
16/09/2021	091601 1	08250 02	25/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210101	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	645,25	26,90	618,35
16/09/2021	091601 2	08250 07	25/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210100	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	774,30	32,28	742,02
16/09/2021	091601 3	07270 01	27/07/2021	20.063.556/0001-34 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA	3828	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.629,84	0,00	1.629,84
16/09/2021	091601 4	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,56	0,00	40,56
16/09/2021	091601 5	07270 02	27/07/2021	20.063.556/0001-34 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA	3827	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	407,46	0,00	407,46
16/09/2021	091601 6	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	613	285307 FMASI MOVIMENTO	26.957,50	0,00	26.957,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	091601 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							34.628,31	59,18	34.569,13
17/09/2021	091700 1	09020 01	02/09/2021	013.710.065-55 ELOÍSA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	234,19	0,00	234,19
17/09/2021	091700 2	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	279,66	0,00	279,66
17/09/2021	091700 3	08160 01	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10782	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	935,87	0,00	935,87
17/09/2021	091700 4	03180 08	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2635	364177 BL MAC FNAS	1.001,99	0,00	1.001,99
17/09/2021	091700 5	09080 02	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7693	364177 BL MAC FNAS	160,00	0,00	160,00
17/09/2021	091700 6	03180 09	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2636	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	143,20	0,00	143,20
17/09/2021	091700 7	07020 22	02/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
17/09/2021	091700 8	09080 01	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7694	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	320,00	0,00	320,00
17/09/2021	091700 9	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
17/09/2021	091701 0	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
17/09/2021	091701 1	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							3.857,61	0,00	3.857,61
20/09/2021	092000 1	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.070,22	153,81	5.916,41
20/09/2021	092000 2	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
20/09/2021	092000 3	05270 02	27/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.982,60	0,00	1.982,60
20/09/2021	092000 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
20/09/2021	092000 5	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
20/09/2021	092000 6	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.647,65	0,00	2.647,65
20/09/2021	092000 7	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
20/09/2021	092000 8	01040 45	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.891,65	0,00	4.891,65
20/09/2021	092000 9	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	7.018,00	615,24	6.402,76
20/09/2021	092001 0	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.132,74	3.506,62	17.626,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2021	092001 1	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	20.736,74	307,62	20.429,12
20/09/2021	092001 2	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
Soma:							73.776,89	5.249,80	68.527,09
21/09/2021	092100 1	03180 02	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	722	364177 BL MAC FNAS	1.157,95	0,00	1.157,95
21/09/2021	092100 2	08300 07	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10961	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	482,24	0,00	482,24
21/09/2021	092100 3	08300 01	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10960	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	442,11	0,00	442,11
21/09/2021	092100 4	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	221,90	0,00	221,90
21/09/2021	092100 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
21/09/2021	092100 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.325,10	0,00	2.325,10
22/09/2021	092200 1	08300 05	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10959	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	547,42	0,00	547,42
22/09/2021	092200 2	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2634	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.679,34	0,00	2.679,34
22/09/2021	092200 3	03180 12	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2512	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	764,11	0,00	764,11
22/09/2021	092200 4	03180 05	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	731	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.262,62	0,00	1.262,62
22/09/2021	092200 5	03020 01	02/03/2021	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
22/09/2021	092200 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
22/09/2021	092200 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							5.788,91	0,00	5.788,91
23/09/2021	092300 1	08200 13	20/08/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/09/2021	092300 2	08200 09	20/08/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/09/2021	092300 3	08200 08	20/08/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/09/2021	092300 4	08200 07	20/08/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/09/2021	092300 5	08200 10	20/08/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/09/2021	092300 6	08200 05	20/08/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2021	092300 7	08200 12	20/08/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
23/09/2021	092300 8	06140 08	14/06/2021	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/09/2021	092300 9	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		285307 FMASI MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00
23/09/2021	092301 0	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	216,59	0,00	216,59
23/09/2021	092301 1	09160 01	16/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	105,37	0,00	105,37
23/09/2021	092301 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	94,05	0,00	94,05
Soma:							3.241,01	0,00	3.241,01
24/09/2021	092400 1	03100 05	10/03/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
24/09/2021	092400 2	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
24/09/2021	092400 3	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,15	0,00	10,15
24/09/2021	092400 4	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	21,20	0,00	21,20
24/09/2021	092400 5	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							605,32	0,00	605,32
27/09/2021	092700 1	09220 02	22/09/2021	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
27/09/2021	092700 2	09220 03	22/09/2021	591.522.225-00 JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA SILVEIRA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
27/09/2021	092700 3	09220 04	22/09/2021	026.683.375-69 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
27/09/2021	092700 4	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
Soma:							4.231,35	0,00	4.231,35
28/09/2021	092800 1	08200 1	20/08/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/09/2021	092800 2	09140 04	14/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6867	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.316,00	0,00	1.316,00
28/09/2021	092800 3	09140 03	14/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6865	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.384,00	0,00	1.384,00
28/09/2021	092800 4	09140 02	14/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6866	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.388,00	0,00	2.388,00
28/09/2021	092800 5	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							5.358,90	0,00	5.358,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093000 1	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	234,20	0,00	234,20
30/09/2021	093000 2	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	265,83	0,00	265,83
30/09/2021	093000 3	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	234,20	0,00	234,20
30/09/2021	093000 4	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	169,16	0,00	169,16
30/09/2021	093000 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.	21.763,39	7.003,84	14.759,55
30/09/2021	093000 6	06230 02	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.953,19	0,00	4.953,19
30/09/2021	093000 7	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.408,12	0,00	2.408,12
30/09/2021	093000 8	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
30/09/2021	093000 9	01040 60	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.404,71	0,00	1.404,71
30/09/2021	093001 0	09270 07	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	346,86	0,00	346,86
30/09/2021	093001 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.	798,60	0,00	798,60
30/09/2021	093001 2	09270 14	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	80.091,05	12.775,64	67.315,41
30/09/2021	093001 3	06230 06	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.737,95	0,00	1.737,95
30/09/2021	093001 4	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
30/09/2021	093001 5	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	59.917,14	21.928,71	37.988,43
30/09/2021	093001 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.	20.505,21	0,00	20.505,21
30/09/2021	093001 7	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.427,78	0,00	8.427,78
30/09/2021	093001 8	08230 04	23/08/2021	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
30/09/2021	093001 9	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
30/09/2021	093002 0	01040 90	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.384,97	0,00	6.384,97
30/09/2021	093002 1	09270 05	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.542,39	0,00	3.542,39
30/09/2021	093002 2	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
30/09/2021	093002 3	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.377,63	0,00	3.377,63
30/09/2021	093002 4	09270 06	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.109,65	0,00	1.109,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093002 5	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.721,75	0,00	7.721,75
30/09/2021	093002 6	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	56,98	0,00	56,98
30/09/2021	093002 7	07230 01	23/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.170,90	7.840,80
30/09/2021	093002 8	09010 01	01/09/2021	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
30/09/2021	093002 9	01040 73	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	9.243,34	3.005,44	6.237,90
30/09/2021	093003 0	09270 13	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	11.356,66	0,00	11.356,66
30/09/2021	093003 1	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
30/09/2021	093003 2	01041 04	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.300,00	330,00	2.970,00
30/09/2021	093003 3	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	1.100,00	165,00	935,00
30/09/2021	093003 4	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63,14	0,00	63,14
30/09/2021	093003 5	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
30/09/2021	093003 6	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	12.537,62	5.846,71	6.690,91
30/09/2021	093003 7	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.130,53	0,00	2.130,53
30/09/2021	093003 8	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	635,02	0,00	635,02
30/09/2021	093003 9	03230 04	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
30/09/2021	093004 0	09270 12	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	31.423,33	2.356,74	29.066,59
30/09/2021	093004 1	09270 08	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.835,03	4.575,75	11.259,28
30/09/2021	093004 2	09270 09	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.290,86	0,00	4.290,86
30/09/2021	093004 3	09270 10	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,86	0,00	700,86
30/09/2021	093004 4	09270 1	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.310,81	0,00	3.310,81
30/09/2021	093004 5	01040 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	83,30	0,00	83,30
30/09/2021	093004 6	09240 01	24/09/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	81,68	0,00	81,68
30/09/2021	093004 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	0,30	0,00	0,30
30/09/2021	093004 8	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,60	0,00	20,60



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093004 9	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
30/09/2021	093005 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							366.848,08	60.396,23	306.451,85
Total Geral:							588.200,27	66.332,28	521.867,99
Qtd de Pagamentos:							202		

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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/09/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	954,55	0,00	954,55
03/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06	0,00	365,06
	Soma:	1.319,61	0,00	1.319,61
08/09/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.353,93	0,00	2.353,93
08/09/2021	21881030102 # Pensão Judicial	253,00	0,00	253,00
08/09/2021	21881011304 # Sepumi	187,60	0,00	187,60
08/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.015,89	0,00	8.015,89
	Soma:	10.810,42	0,00	10.810,42
13/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	66,00	0,00	66,00
13/09/2021	21881010801 # Iss	273,86	0,00	273,86
	Soma:	339,86	0,00	339,86
15/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
15/09/2021	21881010801 # Iss	16,14	0,00	16,14
	Soma:	287,21	0,00	287,21
16/09/2021	21881010801 # Iss	59,18	0,00	59,18
	Soma:	59,18	0,00	59,18
20/09/2021	21881010201 # Inss	30.886,65	0,00	30.886,65
	Soma:	30.886,65	0,00	30.886,65
30/09/2021	113810900 # Salário Maternidade	2.719,57	0,00	2.719,57
30/09/2021	113810800 # Salário Família	2.336,20	0,00	2.336,20
30/09/2021	21881010401 # Irrf	27.681,64	0,00	27.681,64
	Soma:	32.737,41	0,00	32.737,41
Total Geral:		76.440,34	0,00	76.440,34
Total Registros:		15		

Data: 30/09/2021

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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.460,96	2.050,80	20.812,85	0,00	0,00	2.336,20	22.553,37	0,00	550,00	2.746,36
113810900 - Salário Maternidade	8.515,67	3.199,00	18.878,16	0,00	0,00	2.719,57	25.869,40	0,00	0,00	8.036,24
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,92	0,80	3.439,54	0,00	0,00	0,00	3.090,34	0,00	0,00	3,12
Soma:	10.980,55	5.250,60	43.130,55	0,00	0,00	5.055,77	51.513,11	0,00	550,00	10.785,72
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	43.506,00	31.540,85	277.295,53	0,00	0,00	30.886,65	255.846,44	0,00	0,00	44.160,20
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	43.204,12	15.903,89	131.449,91	0,00	0,00	27.681,64	100.023,54	0,00	0,00	31.426,37
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	337,07	3.754,08	0,00	0,00	337,07	3.754,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	253,95	349,18	5.531,43	0,00	0,00	349,18	5.277,48	0,00	0,00	253,95
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	414,18	182,11	1.656,32	0,00	0,00	187,60	1.540,17	0,00	0,00	408,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.380,98	8.146,65	69.793,27	0,00	0,00	8.380,95	63.320,44	0,00	0,00	8.146,68
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.060,45	1.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	3.308,48	21.840,51	0,00	0,00	3.308,48	18.825,25	0,00	0,00	3.308,48
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
21881030102 - Pensão Judicial	253,00	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00
Soma:	102.810,83	61.081,68	517.483,17	0,00	0,00	71.384,57	450.687,40	0,00	0,00	92.507,94
Total Geral:	113.791,38	66.332,28	560.613,72	0,00	0,00	76.440,34	502.200,51	0,00	550,00	103.293,66

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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900-13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100-13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
Soma do Ano 2016			2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
Exercício: 2018										
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000-13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,35
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400-10010000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
Soma do Ano 2019			11.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,19
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.143,17	0,00	0,00	0,00	5.143,17	0,00	0,00	0,00
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	450,58	0,00	0,00	0,00	450,58	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.305,44	0,00	0,00	0,00	3.305,44	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	883,64	0,00	0,00	0,00	883,64	0,00	0,00	0,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	658,35	0,00	0,00	0,00	658,35	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

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

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
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	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,20
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,30
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,55
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86
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	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02
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	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16
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
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
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
104036 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,99



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,36
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	16.152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,95
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.476,70	5.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,97
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	0,00	20.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199,72
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	6.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,20
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.891,65	8.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,21
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.647,65	9.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,35
104047 04/01/2021	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
104049 04/01/2021	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104050 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,38
104051 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,98
104052 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,38
104053 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
104055 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104056 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104058 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,47
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	41.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.319,76
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,12
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00
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
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	1.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,04
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.610,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	470,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
104085 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	64.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.846,30
104086 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,31
104087 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,93
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,85
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,42
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600- 10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500- 10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
104098 04/01/2021	04.0401.2106.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,70
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,33
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	1.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68
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	26.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,40
104107 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104108 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,50
104109 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104110 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
104111 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104112 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104113 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,27
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	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	145,79	3.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,60
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,77
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.480,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
118003 18/01/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,70
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,15
204005 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,56
204006 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,33
204007 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,42
204008 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,35
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,52
204010 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70
204011 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04
204012 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,58



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.055,00	78.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.909,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	3.002,40	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.402,40
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,90
301007 01/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	238,50	5.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00
301008 01/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	184,35	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,50
301010 01/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,60
301011 01/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	186,75	2.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00
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
308001 08/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,06
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.259,68	11.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,81
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.022,73	5.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,59
318004 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	149,66	1.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12
318005 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	5.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,87
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	2.004,93	5.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,35
318007 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	23.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,90
318008 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,37
318009 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318010 18/03/2021	04.0402.2114.33903000- 13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,18
318011 18/03/2021	04.0402.2122.33903000- 13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,12
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,05
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	14.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,65
318014 18/03/2021	04.0402.2110.33903000- 13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,50
318015 18/03/2021	04.0402.2114.33903000- 13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,12
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	0,00	323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,58
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000- 13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
331001 31/03/2021	04.0402.2107.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331002 31/03/2021	04.0402.2108.33903900- 13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331003 31/03/2021	04.0402.2110.33903900- 13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
331004 31/03/2021	04.0402.2113.33903900- 13110000	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
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
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
504001 04/05/2021	04.0402.2121.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
504002 04/05/2021	04.0402.2121.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
504003 04/05/2021	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,28
504005 04/05/2021	04.0402.2110.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,73
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300- 13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,25
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.982,60	3.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,00
609008 09/06/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,58
614008 14/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
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	1.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,93
623003 23/06/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,60
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
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	478,00	0,00	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	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
702004 02/07/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	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
702018 02/07/2021	04.0401.2106.44905200-10010000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
702021 02/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
709001 09/07/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,14
722003 22/07/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,19
722004 22/07/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,86



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
723001 23/07/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,30
726003 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
726004 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
726005 26/07/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,20
726007 26/07/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
726008 26/07/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
726015 26/07/2021	04.0402.2122.44905200-13900000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
726016 26/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
726017 26/07/2021	04.0402.2111.44905200-13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
728001 28/07/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	42.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,34
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,96
729002 29/07/2021	04.0402.2141.33903000-13119919	OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 26.664.831/0001-51	0,00	24.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,30
729003 29/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 26.664.831/0001-51	0,00	2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,70
802007 02/08/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
804005 04/08/2021	04.0402.2107.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
804007 04/08/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
804008 04/08/2021	04.0402.2107.33903000-10010000	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
809006 09/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06
809007 09/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,66
809008 09/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	76.957,50	261.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.613,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816004 16/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
816005 16/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,38
816006 16/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
817001 17/08/2021	04.0402.2108.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
820001 20/08/2021	04.0402.2108.33903000-10010000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	18.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,69
820002 20/08/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
820003 20/08/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
820004 20/08/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
823003 23/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,57
823004 23/08/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823005 23/08/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
823007 23/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,51
823008 23/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
825004 25/08/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	1.084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,02
825005 25/08/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,39
825006 25/08/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,35
830003 30/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85
830004 30/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,45
830006 30/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,16
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
901001 01/09/2021	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
902002 02/09/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	EDILAINE SILVA SANTOS - 021.641.855-01	1.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,37
906001 06/09/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,26
906002 06/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,21
906003 06/09/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
906004 06/09/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,93
906005 06/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,15
906006 06/09/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,15
906007 06/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
908003 08/09/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	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
908007 08/09/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913001 13/09/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,38
913002 13/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,64
913003 13/09/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,02
913004 13/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,64
913005 13/09/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,28	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60
913006 13/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,92
913007 13/09/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,46
913008 13/09/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,65
914001 14/09/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
916001 16/09/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,19
916002 16/09/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
916003 16/09/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
916004 16/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35
916005 16/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,72
916006 16/09/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55
916007 16/09/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58
917001 17/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
917002 17/09/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00
917003 17/09/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
917004 17/09/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
917005 17/09/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	0,00	5.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,50
917006 17/09/2021	04.0402.2111.44905200-13110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
920001 20/09/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,40
920002 20/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
920003 20/09/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,15
920004 20/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,09
920005 20/09/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16
920006 20/09/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,25
922001 22/09/2021	04.0402.2107.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	10.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,39
922005 22/09/2021	04.0401.2102.33901400-10010000	OSANIR DOS SANTOS COSTA - 516.511.575-53	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
922006 22/09/2021	04.0401.2102.33901400-10010000	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO - 026.683.375-69	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
922007 22/09/2021	04.0401.2102.33901400-10010000	BRUNA LUANA GOIS E CARVALHO - 804.131.295-00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
922008 22/09/2021	04.0401.2102.33901400-10010000	EDÉZIO BRANDÃO SANTOS - 971.277.605-00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
924001 24/09/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,32
924002 24/09/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,76
927001 27/09/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
927002 27/09/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71
927003 27/09/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,04
927004 27/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,08
927005 27/09/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,81
927006 27/09/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,61



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927007 27/09/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,01
927012 27/09/2021	04.0402.2122.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,67
927015 27/09/2021	04.0402.2122.31901100-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	91.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.673,54
927017 27/09/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,60
927018 27/09/2021	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,39
927019 27/09/2021	04.0402.2122.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,75
927020 27/09/2021	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,89
Soma do Ano 2021			288.748,79	1.721.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.092,66
Total Geral			331.858,07	1.771.340,62	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	2.031.146,85

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 142/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 308.924,56 (TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	134.498,50
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	156,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 140.654,50
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.425,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,00
		Soma da Ação: 9.683,00
		Soma da Unidade: 150.337,50
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	13.200,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	4.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.245,39
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 34.945,39
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.800,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	12.470,00
		Soma da Ação: 17.470,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	12.370,10
		Soma da Ação: 29.370,10
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.006,54
		Soma da Ação: 1.006,54
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.953,28
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	541,75
		Soma da Ação: 71.495,03
		Soma da Unidade: 158.587,06
		Total Geral: 308.924,56

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 142/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.602,42	
			Soma da Ação:
			1.602,42
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	
			Soma da Ação:
			67.000,00
			Soma da Unidade:
			68.602,42
	0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	41.395,00	
			Soma da Ação:
			41.395,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	11.606,54	
			Soma da Ação:
			71.606,54
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	17.636,10	
			Soma da Ação:
			17.636,10
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.179,47	
			Soma da Ação:
			10.179,47
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.918,50	
			Soma da Ação:
			80.918,50
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	6.913,14	
			Soma da Ação:
			6.913,14
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	11.673,39	
			Soma da Ação:
			11.673,39
			Soma da Unidade:
			240.322,14
			Total Geral:
			308.924,56

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 setembro 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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (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	0,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE 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	0,00	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	0,00	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	152,25	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	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	0,00	0,00
22530	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM 1 KG - NOTA 10.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	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	0,00	0,00
17963	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
6065	Agenda executiva media	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	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	0	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	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	0,00	0,00
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	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	0,00	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	0,00	0,00
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	73,35	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	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	0,00	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - 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	0,00
22531	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400 G - QUALITÁ.	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	0,00
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
6068	Apagador quadro branco.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	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	0,00
22573	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO, TIPO 1, EMBAL DE 1 KG, FARDO COM 30 KG - DONA ANA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
22532	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170 G - 88.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTOS DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	33,55	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
22533	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - FREEGELLS.	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	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	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M-N)	
14162	Bambolê em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18230	BATATA INGLESADA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16661	BATERIA 60 AMP, ORIGINAL - MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
22534	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - MARAJOARA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22666	BICO INJETOR (SIMILAR) - BOSCH.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22667	BIELA DO MOTOR (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21696	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB 400G - PREDILETO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	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	88	0	0	88	0	0	0	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	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
22805	BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL BVDR	UND	0	0,00	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
14167	Bola de basquete em borracha laminada, circunferência 72-74, peso 500-565, matrizada, câmara de butil.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproximada	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado - circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 - 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
14173	Bola de Futebol Socyte	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14174	Bola de FUTSAL, em PU - circunferência 62 - 70cm, peso 410-450g, costurada à mão, câmara butil.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
14175	Bola de Handebol H1	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
14176	Bola de Handebol H2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00
14177	Bola de iniciação 08	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibrã circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
14182 Bola de Voleibol de Areia	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
22388 BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS PESO LIQUIDO 500 GR, ÍNTEGRO E CROCANTE, SABOR DOCE - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
22387 BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS PESO LIQUIDO 500 GR, ÍNTEGRO E CROCANTE, SABOR, SALGADO - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
18254 BOLO BACIA ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, COM 50 GRAMAS CADA - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	
14184 Bolsa em Nylon 600, tipo tira colo de uso lateral, tamanho aproximado de 40X34X25, pintura em silkscreen, com logomarca	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	
14185 Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	182,39	0,00	0,00	182,39	0,00	0,00	182,39	0,00	0,00	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6086 Brinquedo pedagogico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18252 BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	54,15	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	
22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
22668 CABO DE VELA 1 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22669 CABO DE VELA 2 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22670 CABO DE VELA 3 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22671 CABO DE VELA 4 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19042 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE - 02 (DOIS) PACOTES.	PCT	0	0,00	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	
21697 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22512 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO COM 100% PUREZA, EMBALAGEM DE 250 G - NOVO HORIZONTE.	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	
6090 Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6091 Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18187 CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095 Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
21821 CAPA DE SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	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	
21822 CAPA DE SOFÁ 03 LUGARES	UND	0	0,00	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	
6057 Capa para encadernação a4 c/100	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	
22539 CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (À 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	307,86	0,00	0,00	307,86	0,00	0,00	307,86	0,00	0,00	
22540 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (À - 18° C) EMBALAGEM DE 500 G - FORT BOI.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	
22574 CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18° C), EMBALAGEM DE 500 G - COPACOL.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	
19494 Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)							
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22672	CASQUILHOS DA BIELA (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18231	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - 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	0,00	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, 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	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	1.046	107.330,06	0	0	0	1.046	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107.330,06	0,00	0,00	107.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18163	CHANTILLY 250 G - VIGOR.	UND	0	0,00	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	0,00	0,00
18248	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA(DIANTEIRO),1ªQUALIDADE,BAIXO TEOR DE GORDUR.EMBALAGEM 500G.MARCA:FRINENSE	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18438	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17981	CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. - MARATÁ	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	18,32	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22687	CILINDRO ATUADOR DA EMBREAGEM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO (100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	Cola líquida colorida, nas cores primárias, para uso em artesanato, atóxica, embalagem contendo no mínimo caixa com 06	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrê.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21698	COLORÍFICO EM PÓ 100 G - CORINGA - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	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	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	599,16	0,00	0,00	599,16	0,00	0,00	599,16	0,00	0,00
14194	Corde de pular, em nylon com cabo de madeira, medindo 3,00m.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
22541	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADA (A - 18° C) - COPACOL.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO- TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	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	0,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	0,00	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
22542	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM TETRA PAK DE 370 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES - PALADORI.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	26,73	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	102,70	0,00	0,00	102,70	0,00	0,00	102,70	0,00	0,00
21699	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG - DO POVO (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21700	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRÃOS DO MILHO - DALON (04 (QUATRO) PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
22519	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - TIO LUIZ.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00
21294	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
22545	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTANEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500 G - FERMIPAN.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À -18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
22546	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18° C), DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - LAGOMAR.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30	0	0	30	0	0	0	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00
6145	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22286	Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
22547	FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (À 18° C), CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.674,188	0	0	1.674,188	0	0	0	9.751,2902	0,00	0,00	9.751,2953	0,00	0,00	9.751,2953	0,00	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Gliter pvc metal dourado 500 gr	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
6151	Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	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
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
22521	GOIABADA, PRODUTO CONT GOIABA, AÇÚCAR E DEMAIS INGRED EMBALAGEM 600 G - DOCE POPULAR.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233	INHAME 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
22550	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
22551	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00	0,00
14197	Jogo de camisa de futebol de campo contendo 16 conjuntos (camisa, calção e meião) com numeração nas costas e escudo no p	CJ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	5.951,10	0,00	0,00	5.951,10	0,00	0,00	5.951,10	0,00	0,00
15718	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT, ORIGINAL - FRASLE	JOG	0	0,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
22271	KIT GESTANTE	KIT	11	2.255,00	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00
22665	KITS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	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
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22522	LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	125,05	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00
22552	LEITE DE COCO NATURAL CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	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
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	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
21702	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERM EMB. 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
21296	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCG - 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
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
22553	LINGUIÇA CALABESA DEFUMADA - DU MERCADO.	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22068	MAÇÁ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
18142	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS EMBALAGEM DE 500 G - PETYAN.	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	60,86	0,00	0,00	60,86	0,00	0,00	60,86	0,00	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
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
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
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



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)									
18203	MARACUJÁ 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	0,00	0,00
1873	MARCA TEXTO	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	0,00	0,00
18088	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21704	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATA - (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18155	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - SABORITO.	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00
21703	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8 - LILI - (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19053	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPY - 01 (UM) PCT.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22554	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - PAJUÇARA.	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	0,00	0,00
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22567	MASSA PARA PASTEL PRONTA, MASSA EM ROLO 1 KG - MASSAS BAHIA.	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
22069	MAXIXE DE 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18238	MELÃO 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	0,00	0,00
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	41	0	0	0	41	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	54	0	0	0	54	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
22557	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO LATA COM 200 G - FUGINI.	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	0,00	0,00
22293	Mouse (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14965	NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	44	0	0	0	44	0	0	0	217,36	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	94,79	0	0	0	94,79	0	0	0	419,92	0,00	0,00	419,9197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,9197	0,00	0,00
17730	ÓLEO DIESEL S-10 - SHELL	LT	0	0,00	95,011	0	0	0	95,011	0	0	0	420,90	0,00	0,00	420,8986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,8986	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22525	OVOS DE GALINHA BRANCO - OVO BOM.	DZ	0	0,00	54	0	0	0	54	0	0	0	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	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	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22382	PÃO DE SANDUÍCHE - SANTA LUZIA.	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	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	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	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	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)								
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fis Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	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	0,00	0,00
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fis	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	0,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	0	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	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	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	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	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	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	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	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	0,00	0,00
15695	PASTILHA DE FREIO, CONJUNTO, ORIGINAL - FRASLE	CJ	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	0,00	0,00
21864	Pastilha sanitária 35g	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	0	110,55	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À 18 C), DEVENDO TER CONTONOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18147	PEIXE SEM ESPINHA , POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO (À-18°C) - LAGOMAR.	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, 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	0,00	0,00
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE 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	0,00	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	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	0,00	0,00
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	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	0,00	0,00
22565	PIRULITO SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - POP.	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	70,86	0,00	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19540	Plástico, adesivo, dimensão 45 cm x 25 metros transparente	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18863	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21667	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3472 CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 200G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21664	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 65G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21663	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF283A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22230	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF353 MAGENTA: CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 40G - HIGH FUSION.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
20042	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	0,00	0,00
22559	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	0,00	0,00
6215	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	0,00	0,00
17086	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	0,00	0,00
22528	KG	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	0	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
22297	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
17201	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	0,00	0,00
22384	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
22529	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	205,66	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00
22560	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	0,00	0,00
18950	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
2677	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	0,00	0,00
14206	PAR	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
14207	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00
6035	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	0,00	0,00
6036	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	78,84	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
6037	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	78,84	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
18169	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
18170	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
18171	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
22568	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	78,84	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
6220	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	0,00	0,00
18206	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	0,00	0,00
22385	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00
22386	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00
14208	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
18198	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	0,00	0,00
21710	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	0,00	0,00
21706	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	0,00	0,00
18061	KG	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	0	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)							
21707 SARDINHA 125 G - ROBINSON CROSOE - (02 DUAS LATAS).	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	0,00	
21711 SARDINHA 125 G - SOMAG - (02 (DUAS) LATAS).	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	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	24	0	0	24	0	0	0	0	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00
22259 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
22258 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA BALEIA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22256 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
22257 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS,TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
22566 SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - DA FRUTA.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00
18152 SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00
22680 TAMPA DO RESERVATÓRIO (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18241 TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - 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	0,00	0,00
22562 TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEIJUBOM.	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	0,00	0,00
21825 TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21826 TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14972 TECIDO FESTA 1,30 CM DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14957 TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14951 TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14949 TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14955 TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14956 TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959 TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22681	TEMOSTATO DO MOTOR (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22563	UVA PASSAS UVA PRETA DESIDRATADA EMBALAGEM DE PESO LIQ 200 G - QUALITÁ.	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	0,00	0,00
22682	VÁLVULA SOLENOIDE (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22683	VELA DE IGNIÇÃO (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	VINAGRE 750 ML - FLAMITA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21708	VINAGRE 750 ML - MARATÁ (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22564	VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00
22684	VIRABREQUIM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			1.057,00	109.585,093	5.765,99	0	0	6.822,99	0	0	0,00	56.649,940	0,000	0,000	166.235,004	0,000	0,000	166.235,004						0,00	



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

SETEMBRO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	24.599,70	0,00	0,00	24.599,70
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	298,37	0,00	0,00	298,37
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	106,95	0,00	98,00	8,95
Soma:	25.005,02	0,00	98,00	24.907,02
11111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	37,69	0,00	0,00	37,69
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	149.562,78	0,00	61,00	149.501,78
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15.718,48	0,00	0,00	15.718,48
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	767,58	0,00	0,00	767,58
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	126.368,89	0,00	0,00	126.368,89
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	5.239,08	0,00	0,00	5.239,08
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	973,32	0,00	0,00	973,32
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.544,05	0,00	0,00	1.544,05
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	31.408,77	0,00	0,00	31.408,77
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	25.128,05	0,00	0,00	25.128,05
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	60,12	0,00	0,00	60,12
Soma:	356.808,81	0,00	61,00	356.747,81
Total Geral:	381.813,83	0,00	159,00	381.654,83

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

G332051205190526010
05/10/2021 12:14:38

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.201	139,84 D	
				OI S A			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,84 C	0,00 C
08/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.630,26 C	
				08/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	69,58 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	12,65 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.302,22 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.140,44 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	105,37 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.029.224	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.029.225	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.029.226	9,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,40 C	0,00 C
09/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	880,00 C	
				09/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
09/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	823,09 D	
				09/09 3611 5692-8 SEGRASE			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.901	25,67 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.520.902.742.395	0,95 D	
				Cobr parc ref a 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.520.902.742.396	10,45 D	
				Cobrança referente a 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.520.902.742.397	10,45 D	
				Cobrança referente a 08/09/2021			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,39 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.031.956	70.300,00 C	
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	300,00 D	
				104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			

10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.267.421	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.989,55 D	0,00 C
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.450,67 C	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	74,96 D	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	57,30 D	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,95 D	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	56,64 D	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	84,96 D	
			13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	3.653,04 D	
			13/09 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	2.792,70 D	
			13/09 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
			13/09 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			13/09 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	50.000,00 D	
			13/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.200,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	212,38 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	260,53 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	231,22 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	416,10 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	523,31 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	231,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	266,20 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	221,63 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	209,46 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	132,89 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	145,91 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			

13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	91.313	1.715,04 D	
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	91.314	1.143,36 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.519	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.520	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.521	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.522	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.523	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.524	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.525	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.526	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.527	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.528	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.529	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.530	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.531	10,45 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.532	10,45 D	
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.724,92 C	0,00 C
15/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 15/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.560,00 C	
15/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
15/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
15/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 30771-8 JOSE ADILSON S	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
15/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	91.501	470,00 D	
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	91.502	470,00 D	
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.503	718,00 D	
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.504	331,04 D	

15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	91.505	889,68 D	
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.289	10,45 D	
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.290	10,45 D	
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.291	10,45 D	
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.292	10,45 D	
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.293	10,45 D	
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.370,97 C	0,00 C
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 16/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	11.860,00 C	
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 16/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	16.000,00 C	
16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 12482-6 NILDA ALVES DO	550.278.000.012.482	573,32 D	
16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	26.957,50 D	
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D	91.601	250,00 D	
16/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.602	174,97 D	
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.603	68,96 D	
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.604	742,90 D	
16/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.605	101,99 D	
16/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.606	602,81 D	
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 65274598587 VERA LUCIA DE CAR	91.607	750,00 D	
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.608	887,55 D	
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.137.653	10,45 D	
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.137.654	10,45 D	
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.270,90 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	166.452.035	91.622,90 C	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01371006555 ELOISA DOS SANTOS	91.701	234,19 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.702	279,66 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.166.183	10,45 D	
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.098,60 D	0,00 C

20/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.548,76 C	
			20/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	5.916,41 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	2.899,97 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	623,46 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.004	247,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.005	1.982,60 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.006	728,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.007	17.626,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.008	20.429,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.009	8.528,31 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.010	3.425,43 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.011	1.602,56 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.012	4.581,89 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.013	2.156,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.014	6.402,76 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.015	2.392,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.016	4.891,65 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.017	2.647,65 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.018	9.088,92 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.622,90 C	0,00 C
21/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	580,00 C	
			21/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	221,90 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358,10 D	0,00 C
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.182.731	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
23/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.800,00 C	
			23/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			

23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.301	321,96 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.302	325,00 D	
			047 0002 65274598587 VERA LUCIA DE CAR			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.303	300,00 D	
			104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.304	200,00 D	
			104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.305	300,00 D	
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.306	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.307	350,00 D	
			104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.308	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.309	350,00 D	
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.310	350,00 D	
			004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.407	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.408	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.409	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.410	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.411	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.412	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.413	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.414	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.222.415	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558,99 D	0,00 C
24/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.116,69 C	
			24/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
24/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	1.710,37 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.401	250,00 D	
			104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.402	350,00 D	
			104 0561 65790359515 ISABEL CRISTINA L			
24/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.403	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.404	1.710,37 D	
			047 0002 02164185501 EDILAINE SILVA SA			

24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.379.354	10,45 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.379.355	10,45 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.379.356	10,45 D	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.310,37 D	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02668337569 ANA CLAUDIA DE OL	92.701	1.200,00 D	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 59152222500 JOSEFA LUCINEIDE	92.702	1.200,00 D	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS	92.703	1.800,00 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.031.394	10,45 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.031.395	10,45 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.031.396	10,45 D	
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.231,35 C	0,00 C
28/09/2021	0278	99031	830 Depósito Online 0278-00-ITABAIANA-ITABAIANA,SE	2.782.878.400.100	250,00 C	
28/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 28/09 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	250,00 C	
28/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	1.710,37 C	
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	92.801	250,00 D	
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02164185501 EDILAINE SILVA SA	92.802	1.710,37 D	
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.314.667	10,45 D	
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.314.668	10,45 D	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,10 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	168.523.409	62.000,00 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.000,00 D	0,00 C
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.960,12 D	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.053,73 D	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,50 D	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	4.065,00 D	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.960,12 D	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.949,10 D	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	752,95 D	

30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C

30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.719,08 D
30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
30/09/2021	0000	13105	438 TED	93.001	10.007,73 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL					
30/09/2021	0000	13105	438 TED	93.002	4.223,81 D
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL					
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	93.003	265,83 D
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	93.004	169,16 D
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	93.005	234,20 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.105.241	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.105.242	10,45 D
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.408,23 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	170,18			45,412925		
02/09/2021	RESGATE	139,84			37,306255	3,748433091	8,106670
	Aplicação 23/08/2021	135,46			36,138725		
	Aplicação 30/08/2021	4,38			1,167530		
08/09/2021	RESGATE	30,40			8,106670	3,749838843	
	Aplicação 30/08/2021	30,40			8,106670		
09/09/2021	APLICAÇÃO	9,39			2,503789	3,750314782	2,503789
10/09/2021	APLICAÇÃO	69.989,55			18.660,008083	3,750778118	18.662,511872
13/09/2021	RESGATE	59.724,92			15.921,363954	3,751243937	2.741,147918
	Aplicação 09/09/2021	9,39			2,503789		
	Aplicação 10/09/2021	59.715,53			15.918,860165		
15/09/2021	RESGATE	6.370,97			1.697,936551	3,752183789	1.043,211367
	Aplicação 10/09/2021	6.370,97			1.697,936551		
16/09/2021	RESGATE	3.270,90			871,624175	3,752649474	171,587192
	Aplicação 10/09/2021	3.270,90			871,624175		
17/09/2021	APLICAÇÃO	91.098,60			24.272,795798	3,753115247	24.444,382990
20/09/2021	RESGATE	91.622,90			24.409,421159	3,753587576	34,961831
	Aplicação 10/09/2021	644,07			171,587192		
	Aplicação 17/09/2021	90.978,83			24.237,833967		
21/09/2021	APLICAÇÃO	358,10			95,390144	3,754056580	130,351975
22/09/2021	RESGATE	360,45			96,003914	3,754534395	34,348061
	Aplicação 17/09/2021	131,27			34,961831		
	Aplicação 21/09/2021	229,18			61,042083		
23/09/2021	APLICAÇÃO	558,99			148,866023	3,754987109	183,214084
24/09/2021	APLICAÇÃO	5.310,37			1.413,991342	3,755588764	1.597,205426
27/09/2021	RESGATE	4.231,35			1.126,495501	3,756206747	470,709925
	Aplicação 21/09/2021	129,02			34,348061		
	Aplicação 23/09/2021	559,17			148,866023		
	Aplicação 24/09/2021	3.543,16			943,281417		
28/09/2021	APLICAÇÃO	229,10			60,982579	3,756810571	531,692504
29/09/2021	APLICAÇÃO	62.000,00			16.500,718861	3,757412057	17.032,411365
30/09/2021	RESGATE	39.408,23			10.486,468718	3,758007682	6.545,942647
	Aplicação 24/09/2021	1.768,93			470,709925		
	Aplicação 28/09/2021	229,17			60,982579		
	Aplicação 29/09/2021	37.410,13			9.954,776214		
30/09/2021	SALDO ATUAL	24.599,70			6.545,942647		6.545,942647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,18
APLICAÇÕES (+)	229.554,10
RESGATES (-)	205.159,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,38
SALDO ATUAL =	24.599,70

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	298,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	298,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 1.603,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	253,00 -	1.350,08 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	591,59 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	293,22 -	298,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		115,95C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
08/09/2021	081446	CRED TEV	6.875,45C	6.991,40C
08/09/2021	081552	TEV MESM T	1.308,76D	5.682,64C
08/09/2021	081552	TEV MESM T	5.566,69D	115,95C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
23/09/2021	000001	CRED TED	40,00C	155,95C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		155,95C
24/09/2021	241325	TEV MESM T	49,00D	106,95C
24/09/2021	241325	TEV MESM T	49,00D	57,95C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		57,95C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	8,95C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
29/09/2021	291446	CRED TEV	211.792,23C	211.801,18C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		211.801,18C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	56,98D	211.744,20C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	3.155,04D	208.589,16C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	26.478,65D	182.110,51C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	91.095,00D	91.015,51C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	63,14D	90.952,37C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	7,70D	90.944,67C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	82.968,64D	7.976,03C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	126,28D	7.849,75C
30/09/2021	301120	TEV MESM T	7.840,80D	8,95C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		8,95C

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

**Extrato conta corrente**G3320512051905261
05/10/2021 12:16:06**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34600-4
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	37,59			10,029784		
30/09/2021	SALDO ATUAL	37,69			10,029784		10,029784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	37,69

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G332051205190526012
05/10/2021 12:17:00

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.901	250,00 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.223.592	10,45 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,00 C	0,00 C
15/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	371,01 D	
15/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	16,14 D	
15/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	61,00 D	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.501	751,68 D	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.502	1.075,06 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.294	10,45 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.295	10,45 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.295,79 C	0,00 C
16/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	618,35 D	
16/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,90 D	
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	645,25 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	91.701	720,00 D	
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	91.702	143,20 D	
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.703	935,87 D	
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.166.184	10,45 D	
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.166.185	10,45 D	
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.166.186	10,45 D	

Cobrança referente 17/09/2021

17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.830,42 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.252,08 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021						
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,08 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	442,11 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.159.823	10,45 D	
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,56 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.879.140.000.029	38.082,96 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	0,00 C
28/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.316,00 D	
28/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA						
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.316,00 C	0,00 C
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	753,36 D	
30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C						
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	753,36 D	
30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C						
30/09/2021	0000	13105	438 TED	93.001	20.650,91 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	234,20 D	
OI S A						
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.105.244	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.402,28 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	142.682,83			38.074,265984		
09/09/2021	RESGATE	260,45			69,447504	3,750314782	38.004,818480
	Aplicação 31/05/2021	260,45			69,447504		
13/09/2021	RESGATE	229,00			61,046417	3,751243937	37.943,772063
	Aplicação 31/05/2021	229,00			61,046417		
15/09/2021	RESGATE	2.295,79			611,854357	3,752183789	37.331,917706
	Aplicação 31/05/2021	2.295,79			611,854357		
16/09/2021	RESGATE	645,25			171,945183	3,752649474	37.159,972523
	Aplicação 31/05/2021	645,25			171,945183		
17/09/2021	RESGATE	1.830,42			487,706846	3,753115247	36.672,265677
	Aplicação 31/05/2021	1.830,42			487,706846		
20/09/2021	RESGATE	2.252,08			599,980673	3,753587576	36.072,285004
	Aplicação 31/05/2021	2.252,08			599,980673		
21/09/2021	RESGATE	452,56			120,552259	3,754056580	35.951,732745
	Aplicação 31/05/2021	452,56			120,552259		
23/09/2021	APLICAÇÃO	38.082,96			10.141,968239	3,754987109	46.093,700984
28/09/2021	RESGATE	1.316,00			350,297140	3,756810571	45.743,403844
	Aplicação 31/05/2021	1.316,00			350,297140		
30/09/2021	RESGATE	22.402,28			5.961,211870	3,758007682	39.782,191974
	Aplicação 31/05/2021	19.341,68			5.146,791071		
	Aplicação 05/07/2021	3.060,60			814,420799		
30/09/2021	SALDO ATUAL	149.501,78			39.782,191974		39.782,191974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.682,83
APLICAÇÕES (+)	38.082,96
RESGATES (-)	31.683,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,82
SALDO ATUAL =	149.501,78

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.028.000.032	2.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.077.000.032	2.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.091.000.032	2.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.126.000.032	2.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.138.000.032	2.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.173.000.032	2.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.672,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	38,86			10,369941		
27/09/2021	APLICAÇÃO	15.672,00			4.172,294299	3,756206747	4.182,664240
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.718,48			4.182,664240		4.182,664240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,86
APLICAÇÕES (+)	15.672,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	15.718,48

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.301	365,06 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	90.302	954,55 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.174.923	10,45 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.174.924	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,51 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.901	174,97 D	
09/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.902	178,56 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	353,53 C	0,00 C
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.501	63,04 D	
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.502	44,71 D	
15/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	91.503	130,41 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	238,16 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.601	40,56 D	
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,56 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.201	174,97 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
30/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	959,93 D	
30/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	93.001	164,98 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.124,91 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.323,18			1.153,620728		
03/09/2021	RESGATE	1.340,51			357,574124	3,748901021	796,046604
	Aplicação 05/08/2021	1.340,51			357,574124		
09/09/2021	RESGATE	353,53			94,266754	3,750314782	701,779850
	Aplicação 05/08/2021	353,53			94,266754		
13/09/2021	RESGATE	290,00			77,307689	3,751243937	624,472161
	Aplicação 05/08/2021	290,00			77,307689		
15/09/2021	RESGATE	238,16			63,472371	3,752183789	560,999790
	Aplicação 05/08/2021	238,16			63,472371		
16/09/2021	RESGATE	40,56			10,808364	3,752649474	550,191426
	Aplicação 05/08/2021	40,56			10,808364		
22/09/2021	RESGATE	174,97			46,602316	3,754534395	503,589110
	Aplicação 05/08/2021	174,97			46,602316		
30/09/2021	RESGATE	1.124,91			299,336802	3,758007682	204,252308
	Aplicação 05/08/2021	1.124,91			299,336802		
30/09/2021	SALDO ATUAL	767,58			204,252308		204,252308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.323,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.562,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	767,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G335050834232960015
05/10/2021 08:53:24

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.501	444,78 D	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.502	498,10 D	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.503	666,80 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.297	10,45 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.298	10,45 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.299	10,45 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.641,03 C	0,00 C
16/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	742,02 D	
16/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	32,28 D	
16/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 4500 38873-4 AUTOLUK - COME	554.500.000.038.873	1.629,84 D	
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.404,14 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2021	92.001	990,00 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.101	482,24 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.159.824	10,45 D	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	492,69 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.897.167.000.029	28.621,85 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.621,85 D	0,00 C
28/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.384,00 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.384,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	93.001	12.466,35 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.105.248	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.476,80 C	

30/09/2021 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	116.797,48			31.166,877917		
15/09/2021	RESGATE	1.641,03			437,353310	3,752183789	30.729,524607
	Aplicação 16/04/2021	1.641,03			437,353310		
16/09/2021	RESGATE	2.404,14			640,651363	3,752649474	30.088,873244
	Aplicação 16/04/2021	2.404,14			640,651363		
20/09/2021	RESGATE	990,00			263,747676	3,753587576	29.825,125568
	Aplicação 16/04/2021	990,00			263,747676		
21/09/2021	RESGATE	492,69			131,242028	3,754056580	29.693,883540
	Aplicação 16/04/2021	492,69			131,242028		
24/09/2021	APLICAÇÃO	28.621,85			7.621,135272	3,755588764	37.315,018812
28/09/2021	RESGATE	1.384,00			368,397601	3,756810571	36.946,621211
	Aplicação 16/04/2021	1.384,00			368,397601		
30/09/2021	RESGATE	12.476,80			3.320,057077	3,758007682	33.626,564134
	Aplicação 16/04/2021	1.707,00			454,230505		
	Aplicação 11/05/2021	10.769,80			2.865,826572		
30/09/2021	SALDO ATUAL	126.368,89			33.626,564134		33.626,564134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.797,48
APLICAÇÕES (+)	28.621,85
RESGATES (-)	19.388,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,22
SALDO ATUAL =	126.368,89

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.484.915.000.005	2.037,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.484.924.000.003	275,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.484.931.000.012	896,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.484.979.000.019	3.260,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.469,60 D	0,00 C
03/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	559,14 D	
				03/09 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
03/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	238,02 D	
				03/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	797,16 C	0,00 C
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				13/09 0278 12122-3 ITNET LTDA			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	160,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.001,99 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.166.189	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.166.190	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.182,89 C	0,00 C
21/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	1.157,95 D	
				21/09 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.157,95 C	0,00 C
30/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	728,39 D	
				30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	728,39 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.905,61			775,347898		
01/09/2021	APLICAÇÃO	6.469,60			1.726,160097	3,747972167	2.501,507995
03/09/2021	RESGATE	797,16			212,638316	3,748901021	2.288,869679
	Aplicação 09/08/2021	797,16			212,638316		
13/09/2021	RESGATE	290,00			77,307689	3,751243937	2.211,561990
	Aplicação 09/08/2021	290,00			77,307689		
17/09/2021	RESGATE	1.182,89			315,175507	3,753115247	1.896,386483
	Aplicação 09/08/2021	1.182,89			315,175507		
21/09/2021	RESGATE	1.157,95			308,452996	3,754056580	1.587,933487
	Aplicação 09/08/2021	639,04			170,226386		
	Aplicação 01/09/2021	518,91			138,226610		
30/09/2021	RESGATE	728,39			193,823446	3,758007682	1.394,110041
	Aplicação 01/09/2021	728,39			193,823446		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.239,08			1.394,110041		1.394,110041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905,61
APLICAÇÕES (+)	6.469,60
RESGATES (-)	4.156,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,26
SALDO ATUAL =	5.239,08

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G3350509525813531
05/10/2021 09:59:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 37177-7
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051004628991014
05/10/2021 10:20:32

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	970,59			258,998223		
30/09/2021	SALDO ATUAL	973,32			258,998223		258,998223

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	973,32

 Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

 Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

 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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.291,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	252,71 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.544,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	252,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 404,51

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	3.904,51 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.404,51 +
22/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.262,62 -	4.141,89 +
22/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	764,11 -	3.377,78 +
30/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.086,27 -	1.291,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	251,72
30/09/2021	Rendimento no Período	0,82
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	252,54

Saldo Líquido: R\$ 252,54

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	29.056,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.154,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	29.056,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 38.548,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	237,91 -	38.310,73 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994003	700,00 -	37.610,73 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994003	138,29 -	37.472,44 +
13/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	320,00 -	37.152,44 +
13/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	36.902,44 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	284,87 -	36.617,57 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	538,74 -	36.078,83 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	256,10 -	35.822,73 +

16/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	407,46 -	35.415,27 +
17/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	320,00 -	35.095,27 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	38.657,77 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	46.970,27 +
22/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.679,34 -	44.290,93 +
22/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	547,42 -	43.743,51 +
28/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	2.388,00 -	41.355,51 +
30/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	29.608,34 -	11.747,17 +
30/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	19.561,81 -	-7.814,64 -
30/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	7.844,68 +	30,04 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	39.093,28
30/09/2021	Resgate 514509	7.844,68
30/09/2021	Rendimento no Período	130,13
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	31.378,73

Saldo Líquido: R\$ 31.378,73

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/09/2021	R\$ 7.844,68	R\$ 140,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.844,68	R\$ 140,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G3350509525813531
05/10/2021 10:00:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	25.057,71			6.686,536330		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.128,05			6.686,536330		6.686,536330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.057,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,34
SALDO ATUAL =	25.128,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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**G334191116839153009
19/10/2021 11:20:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	59,96			15,999055		
30/09/2021	SALDO ATUAL	60,12			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	60,12

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Conta: 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

Conciliação da Conta 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/09/2021 VALOR A SER REGULARIZADO NO PROXIMO MÊS 099

49,00

27/09/2021 VALOR A SER REGULARIZADO NO PROXIMO MÊS 09

49,00

Total: 98,00

(-) 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

106,95

Data: 30/09/2021

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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

Conta: 1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA

Conciliação da Conta 1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

149.501,78

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2021 VALOR A SER REGULARIZADO NOS PROXIMOS MESES 09

61,00

Total: 61,00

(-) 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

149.562,78

Data: 30/09/2021

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859