

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	d53b9a2f59d4361cbfbc25ca3b811630
Data da Entrega:	19/11/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 22/11/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 19/11/2021



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>1.059.741,93</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,60</b>	<b>5.858,83</b>	<b>5.858,83</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.257,16</b>	<b>1.052.762,93</b>	<b>1.052.762,93</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93
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	168.750,00	168.750,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>1.120,17</b>	<b>1.120,17</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77
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
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>1.059.741,93</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>58.720,88</b>	<b>7.571.162,48</b>	<b>623.154,26</b>	<b>6.008.862,97</b>	<b>578.675,02</b>	<b>5.675.634,94</b>	<b>1.895.527,54</b>	<b>23.837,52</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.180.700,00</b>	<b>1.387.039,31</b>	<b>1.380.564,50</b>	<b>3.187.174,81</b>	<b>204.185,65</b>	<b>3.184.839,28</b>	<b>276.817,15</b>	<b>2.691.029,48</b>	<b>277.943,87</b>	<b>2.620.668,73</b>	<b>564.170,55</b>	<b>2.335,53</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.729,87</b>	<b>50.204,82</b>	<b>8.525,05</b>	<b>250,24</b>	<b>7.840,29</b>	<b>196,64</b>	<b>7.386,57</b>	<b>1.916,99</b>	<b>6.283,85</b>	<b>1.556,44</b>	<b>684,76</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	2.645,85	35.602,42	5.543,43	250,24	4.858,67	196,64	4.404,95	832,97	3.651,23	1.207,44	684,76
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	3.602,40	2.981,62	0,00	2.981,62	0,00	2.981,62	1.084,02	2.632,62	349,00	0,00
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>1.133.326,58</b>	<b>461.787,41</b>	<b>2.904.839,17</b>	<b>285.851,63</b>	<b>2.904.785,39</b>	<b>261.453,44</b>	<b>2.487.805,81</b>	<b>261.165,29</b>	<b>2.430.070,94</b>	<b>474.714,45</b>	<b>53,78</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	725.903,04	0,00	2.325.903,04	244.983,57	2.325.903,04	201.740,90	1.946.839,38	201.740,90	1.946.839,38	379.063,66	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	176.369,50	20.500,00	436.369,50	40.376,03	436.369,50	50.155,09	417.383,38	49.892,65	374.127,60	62.241,90	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

OUTUBRO/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	336,00	1.100,00	336,00	180,00	336,00	180,00	336,00	336,00	336,00	0,00	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	15.300,00	1.530,00	10.710,00	7.650,00	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	40.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	202.780,56	358.634,57	44.145,99	88,78	44.133,99	3.624,20	36.264,19	3.442,49	34.666,38	9.467,61	12,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	279,67	1.466,53	223,25	1.424,75	223,25	1.424,75	223,25	1.424,75	0,00	41,78
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>684.400,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>33.597,60</b>	<b>25.402,40</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	156.000,00	157.000,00	59.000,00	-30.000,00	59.000,00	1.200,00	36.600,00	1.200,00	33.597,60	25.402,40	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>93.982,86</b>	<b>47.172,27</b>	<b>214.810,59</b>	<b>3.083,78</b>	<b>213.213,60</b>	<b>13.967,07</b>	<b>159.237,10</b>	<b>13.661,59</b>	<b>150.716,34</b>	<b>62.497,26</b>	<b>1.596,99</b>
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	102.132,30	9.011,70	102.132,30	34.867,70	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	21.808,60	1.982,60	19.826,00	5.674,00	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
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	8.000,00	34.819,46	23.180,54	2.900,37	21.583,55	2.127,77	19.058,95	2.172,29	16.637,53	4.946,02	1.596,99
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6.425,00	1.850,00	14.575,00	0,00	14.575,00	700,00	7.225,00	350,00	6.525,00	8.050,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.674,45	2.502,81	12.171,64	0,00	12.171,64	0,00	7.102,25	0,00	5.450,51	6.721,13	0,00
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	435,00	145,00	145,00	580,00	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	1.658,41	1.000,00	1.658,41	183,41	1.658,41	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.658,41	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
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.414.300,00</b>	<b>3.311.113,28</b>	<b>3.317.588,09</b>	<b>4.407.825,19</b>	<b>-145.464,77</b>	<b>4.386.323,20</b>	<b>346.337,11</b>	<b>3.317.833,49</b>	<b>300.731,15</b>	<b>3.054.966,21</b>	<b>1.331.356,99</b>	<b>21.501,99</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>302.000,00</b>	<b>133.068,54</b>	<b>343.395,00</b>	<b>91.673,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.673,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.673,54</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	133.068,54	42.395,00	91.673,54	0,00	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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.784,81</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>591.300,00</b>	<b>262.437,69</b>	<b>224.786,44</b>	<b>628.951,25</b>	<b>12.688,38</b>	<b>628.751,25</b>	<b>46.475,50</b>	<b>560.465,68</b>	<b>47.251,02</b>	<b>520.867,10</b>	<b>107.884,15</b>	<b>200,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	13.200,00	121.400,00	41.800,00	0,00	41.800,00	3.300,00	33.000,00	3.300,00	33.000,00	8.800,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	155.607,73	2.000,00	353.607,73	13.969,38	353.407,73	32.373,83	329.852,14	32.373,83	329.852,14	23.555,59	200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.777,01	69.924,24	6.521,28	63.205,15	11.794,85	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	1.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	5.500,00	6.408,75	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25	31,25	31,25	160,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	10.245,39	1.100,00	10.245,39	0,00	10.245,39	0,00	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	28.700,00	2.870,00	20.090,00	14.350,00	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	48.238,13	22.761,87	-1.000,00	22.761,87	894,66	11.657,65	894,66	11.057,65	11.704,22	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.120,00	8.930,00	31.190,00	0,00	31.190,00	1.260,00	17.180,00	1.260,00	12.930,00	18.260,00	0,00
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	1.281,00	7.853,00	-281,00	7.853,00	0,00	7.853,00	0,00	0,00	7.853,00	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
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.026.370,00</b>	<b>678.753,18</b>	<b>779.771,73</b>	<b>925.351,45</b>	<b>-58.547,17</b>	<b>924.721,17</b>	<b>46.656,83</b>	<b>689.746,15</b>	<b>32.492,46</b>	<b>652.405,91</b>	<b>272.315,26</b>	<b>630,28</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	61.600,00	8.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	32.300,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	216.000,00	91.326,67	324.673,33	-56.326,67	324.673,33	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00	66.173,33	0,00



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

**OUTUBRO/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	10.000,00	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	235.000,00	40.000,00	48.373,78	226.626,22	-23.373,78	226.626,22	0,00	164.787,78	0,00	164.787,78	61.838,44	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	2.300,00	134.700,00	-2.300,00	134.700,00	11.357,89	100.647,33	0,00	89.289,44	45.410,56	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	68.461,43	4.538,57	-461,43	4.538,57	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	2.692,85	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	0,00	18.507,69	0,00	0,00	18.507,69	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	394.232,35	78.137,65	-39.568,70	77.507,37	0,00	56.815,84	238,50	55.556,16	21.951,21	630,28
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	3.339,94	0,00	2.539,94	1.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.200,00	8.500,00	2.700,00	1.200,00	2.700,00	1.164,24	1.205,03	999,26	1.040,05	1.659,95	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	1.500,00	86.416,60	50.083,40	-1.000,00	50.083,40	2.644,70	35.915,58	164,70	30.955,58	19.127,82	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	290,00	870,00	290,00	580,00	870,00	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	2.495,49	800,84	16.694,65	183,41	16.694,65	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	183,41	0,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.730,94</b>	<b>18.626,87</b>	<b>4.104,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,67</b>	<b>416,40</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	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**

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>472.000,00</b>	<b>331.718,82</b>	<b>370.583,30</b>	<b>433.135,52</b>	<b>-19.828,44</b>	<b>432.415,07</b>	<b>31.005,40</b>	<b>288.209,67</b>	<b>27.832,74</b>	<b>279.016,99</b>	<b>153.398,08</b>	<b>720,45</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.630,00	24.515,32	3.630,00	24.515,32	2.484,68	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	21.700,00	28.300,00	-19.500,00	28.300,00	0,00	16.759,60	0,00	16.759,60	11.540,40	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	170.034,19	0,00	181.034,19	16.534,19	181.034,19	16.544,63	150.559,07	16.544,63	150.559,07	30.475,12	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	13.000,00	85.325,59	77.674,41	-7.825,59	77.674,41	0,00	16.224,79	0,00	16.224,79	61.449,62	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	40.796,53	3.476,70	37.319,83	16.680,17	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	121.610,77	19.389,23	-8.220,45	18.668,78	4.590,05	13.201,38	1.825,56	9.073,25	9.595,53	720,45
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	8.896,80	889,68	8.007,12	2.669,04	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	0,00	11.800,00	1.388,47	7.227,92	980,30	6.819,75	4.980,25	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.300,00	19.700,00	13.600,00	-1.000,00	13.600,00	195,87	6.748,83	195,87	6.748,83	6.851,17	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.450,00	5.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	290,00	870,00	290,00	580,00	870,00	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	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	183,41	8.946,92	1.236,49	183,41	1.236,49	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	183,41	0,00
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>301.280,00</b>	<b>52.208,30</b>	<b>101.418,63</b>	<b>252.069,67</b>	<b>-21.523,20</b>	<b>249.725,28</b>	<b>19.897,44</b>	<b>214.079,15</b>	<b>17.218,93</b>	<b>200.179,22</b>	<b>49.546,06</b>	<b>2.344,39</b>
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	22.863,00	157.137,00	-22.863,00	157.137,00	12.283,33	134.420,00	12.283,33	134.420,00	22.717,00	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	6.475,72	37.000,00	-1.500,00	37.000,00	2.445,99	28.276,30	2.647,65	25.830,31	11.169,69	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	1.538,10	256,35	1.281,75	568,25	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

OUTUBRO/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	13.630,47	2.827,78	40.802,69	2.839,80	38.458,30	2.599,07	36.343,13	1.968,90	34.849,54	3.608,76	2.344,39
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	62,70	2.108,62	62,70	2.108,62	370,36	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	11.058,00	11.412,00	0,00	11.412,00	2.250,00	10.004,00	0,00	300,00	11.112,00	0,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-8.226,00</b>	<b>19.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.774,00</b>	<b>826,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	10.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.100,00	1.000,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	826,00
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**

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>440.500,00</b>	<b>200.318,73</b>	<b>124.662,95</b>	<b>516.155,78</b>	<b>57.892,25</b>	<b>504.872,26</b>	<b>39.877,54</b>	<b>412.177,73</b>	<b>39.553,87</b>	<b>396.987,63</b>	<b>107.884,63</b>	<b>11.283,52</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	117.300,00	0,00	297.300,00	60.200,00	297.300,00	23.400,00	239.793,33	23.400,00	239.793,33	57.506,67	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	51.216,44	4.891,65	46.324,79	14.175,21	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	1.538,10	256,35	1.281,75	518,25	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	15.058,57	0,00	65.058,57	-1.158,15	58.175,05	4.981,50	52.888,14	4.657,83	50.529,04	7.646,01	6.883,52
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	3.250,40	28.348,83	34.901,57	-749,60	30.901,57	3.329,04	21.818,18	3.329,04	21.818,18	9.083,39	4.000,00
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	4.231,00	7.769,00	0,00	7.769,00	229,00	7.311,00	229,00	7.082,00	687,00	0,00
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	306,00	47.553,64	-400,00	47.153,64	2.790,00	37.339,54	2.790,00	29.885,54	17.268,10	400,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>85.650,00</b>	<b>62.222,07</b>	<b>97.104,38</b>	<b>50.767,69</b>	<b>1.402,14</b>	<b>48.385,80</b>	<b>7.916,79</b>	<b>19.367,85</b>	<b>8.715,65</b>	<b>15.566,24</b>	<b>32.819,56</b>	<b>2.381,89</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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	136,90	7.548,74	954,50	4.816,04	1.923,11	3.224,98	4.323,76	613,72
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	40.123,10	9.876,90	-568,17	8.108,73	3.270,49	3.311,29	3.100,74	3.100,74	5.007,99	1.768,17
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	38.000,00	11.640,00	27.360,00	0,00	27.360,00	2.000,00	9.360,00	2.000,00	7.360,00	20.000,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	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	1.650,00	5.500,00	3.150,00	1.650,00	3.150,00	1.691,80	1.691,80	1.691,80	1.691,80	1.458,20	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	183,41	10.000,00	183,41	183,41	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>1.158.344,93</b>	<b>412.862,19</b>	<b>1.016.482,74</b>	<b>-121.784,80</b>	<b>1.013.697,24</b>	<b>121.758,00</b>	<b>762.772,54</b>	<b>82.817,87</b>	<b>634.479,54</b>	<b>379.217,70</b>	<b>2.785,50</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	1.120.068,29	366.862,19	953.206,10	-123.884,80	950.421,41	118.458,00	713.296,71	80.557,50	588.303,71	362.117,70	2.784,69
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	38.276,64	0,00	63.276,64	2.100,00	63.275,83	3.300,00	49.475,83	2.260,37	46.175,83	17.100,00	0,81
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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>90.200,00</b>	<b>85.583,41</b>	<b>72.068,20</b>	<b>103.715,21</b>	<b>-7.333,34</b>	<b>103.715,21</b>	<b>1.783,19</b>	<b>44.772,14</b>	<b>1.100,00</b>	<b>43.890,44</b>	<b>59.824,77</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	1.700,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	9.900,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	1.100,00	14.569,50	1.100,00	14.569,50	26.030,50	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**

**OUTUBRO/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	34.566,71	29.633,29	-7.516,75	29.633,29	683,19	20.615,47	0,00	19.932,28	9.701,01	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	5.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	1.718,33	0,00	1.718,33	4.581,67	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	183,41	10.600,00	583,41	183,41	583,41	0,00	400,00	0,00	400,00	183,41	0,00
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>56.800,00</b>	<b>191.750,35</b>	<b>47.887,86</b>	<b>200.662,49</b>	<b>19.795,41</b>	<b>200.332,53</b>	<b>30.966,42</b>	<b>183.464,43</b>	<b>43.748,61</b>	<b>168.794,99</b>	<b>31.537,54</b>	<b>329,96</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	35.000,00	4.100,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.423,33	0,00	31.423,33	576,67	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	47.310,48	0,00	47.310,48	22.672,92	47.310,48	22.672,92	46.810,48	22.672,92	46.810,48	500,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	10.953,28	0,00	11.953,28	0,00	11.953,28	0,00	10.953,28	10.953,28	10.953,28	1.000,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	1.003,18	1.100,00	1.003,18	461,43	1.003,18	0,00	541,75	541,75	541,75	461,43	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	21.954,86	87.945,14	-3.522,35	87.615,18	7.593,50	78.368,59	8.880,66	71.853,15	15.762,03	329,96
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	7.000,00	700,00	6.300,00	2.100,00	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	183,41	3.646,00	7.637,41	183,41	7.637,41	0,00	7.454,00	0,00	0,00	7.637,41	0,00
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>119.576,32</b>	<b>126.535,73</b>	<b>93.040,59</b>	<b>0,00</b>	<b>93.040,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,29</b>	<b>24.565,30</b>	<b>0,00</b>
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	56.830,32	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





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

OUTUBRO/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 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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>58.720,88</b>	<b>7.571.162,48</b>	<b>623.154,26</b>	<b>6.008.862,97</b>	<b>578.675,02</b>	<b>5.675.634,94</b>	<b>1.895.527,54</b>	<b>23.837,52</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>112.503,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>578.675,02</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.216,60		04 - Administração	1.916,99	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.257,16		08 - Assistência Social	576.758,03	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29,78				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>459.826,17</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.825,95</b>
451120200 - Repasse Recebido	459.826,17		113810800 - Salário Família	1.999,53	
			113810900 - Salário Maternidade	2.023,81	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.255,00</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	161,93	
113810800 - Salário Família	2.028,58		21881010201 - Inss	31.953,94	
113810900 - Salário Maternidade	519,57		21881010401 - Irrf	15.175,96	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	29,78		21881010402 - Irrf - Serviços	333,02	
21881010201 - Inss	31.479,60		21881010801 - Iss	227,07	
21881010401 - Irrf	14.981,62		21881011304 - Sepumi	182,11	
21881010402 - Irrf - Serviços	355,97		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.781,59	
21881010801 - Iss	204,12		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.673,54	
21881011304 - Sepumi	178,11		21881030102 - Pensão Judicial	253,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.855,72				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>374.897,57</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	266,31	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>381.813,83</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	374.631,26	
11111190003 - BANCOS - FMAS	25.005,02				
11111200003 - BANCOS - FMAS	356.808,81				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.018.398,54</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.018.398,54</b>



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

OUTUBRO/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



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.749.700,09 D	729.531,00	6.558.764,04	625.549,91	6.795.685,51	1.853.681,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		392.599,55 D	724.491,00	6.401.172,60	625.549,91	6.795.685,51	491.540,64 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		381.813,83 D	574.851,02	5.246.066,74	581.767,28	5.682.407,37	374.897,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		381.813,83 D	574.851,02	5.246.066,74	581.767,28	5.682.407,37	374.897,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		381.813,83 D	574.851,02	5.246.066,74	581.767,28	5.682.407,37	374.897,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.005,02 D	461.202,03	4.179.583,69	485.940,74	4.180.142,60	266,31 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		25.005,02 D	461.202,03	4.179.583,69	485.940,74	4.180.142,60	266,31 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	24.599,70 D	248.209,52	1.724.544,13	272.727,66	1.725.098,05	81,56 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	298,37 D	1.334,49	331.379,21	1.450,06	331.240,67	182,80 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	106,95 D	211.658,02	2.123.660,35	211.763,02	2.123.803,88	1,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	356.808,81 D	112.432,39	1.060.624,22	94.609,94	1.496.405,94	374.631,26 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		356.808,81 D	112.432,39	1.060.624,22	94.609,94	1.496.405,94	374.631,26 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	37,69 D	0,13	164,37	0,00	3.687,67	37,82 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	149.562,78 D	38.587,89	382.804,51	35.515,44	350.474,08	152.635,23 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15.718,48 D	50,55	15.730,50	4.792,54	4.792,54	10.976,49 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	767,58 D	27.690,09	242.953,53	693,20	533.136,28	27.764,47 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	126.368,89 D	29.050,09	196.456,63	14.772,19	180.086,10	140.646,79 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	5.239,08 D	11,87	51.964,31	2.211,57	49.762,58	3.039,38 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	973,32 D	3,21	14,20	0,00	0,00	976,53 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.544,05 D	5.000,39	50.554,98	2.086,27	47.150,81	4.458,17 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	31.408,77 D	11.954,90	119.530,60	34.538,73	149.228,37	8.824,94 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	25.128,05 D	83,07	398,32	0,00	30.800,00	25.211,12 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	60,12 D	0,20	21,60	0,00	28.316,46	60,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.216,60	5.858,83	1.216,60	5.858,83	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.216,60	5.858,83	1.216,60	5.858,83	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.216,60	5.858,83	1.216,60	5.858,83	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	41,37	121,41	41,37	121,41	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,13	4,37	0,13	4,37	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	504,93	1.974,91	504,93	1.974,91	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	50,55	58,50	50,55	58,50	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	6,74	626,84	6,74	626,84	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	434,24	1.756,37	434,24	1.756,37	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	11,87	66,06	11,87	66,06	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	3,21	14,20	3,21	14,20	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,39	4,98	0,39	4,98	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	79,90	780,60	79,90	780,60	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	83,07	398,32	83,07	398,32	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,20	21,60	0,20	21,60	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.785,72 D</b>	<b>4.185,27</b>	<b>55.698,38</b>	<b>2.577,93</b>	<b>46.258,48</b>	<b>12.393,06 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.785,72 D</b>	<b>4.185,27</b>	<b>55.698,38</b>	<b>2.577,93</b>	<b>46.258,48</b>	<b>12.393,06 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.785,72 D</b>	<b>4.185,27</b>	<b>55.698,38</b>	<b>2.577,93</b>	<b>46.258,48</b>	<b>12.393,06 D</b>
113810800 - Salário Família	F	2.746,36 D	1.999,53	24.552,90	2.028,58	23.391,43	2.717,31 D
113810900 - Salário Maternidade	F	8.036,24 D	2.023,81	27.893,21	519,57	19.397,73	9.540,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	3,12 D	161,93	3.252,27	29,78	3.469,32	135,27 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>145.454,71</b>	<b>1.099.407,48</b>	<b>41.204,70</b>	<b>1.067.019,66</b>	<b>104.250,01 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.996,71</b>	<b>347.485,48</b>	<b>14.096,48</b>	<b>334.585,25</b>	<b>12.900,23 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.996,71</b>	<b>347.485,48</b>	<b>14.096,48</b>	<b>334.585,25</b>	<b>12.900,23 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	14.096,48	211.513,49	14.096,48	211.513,49	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12.900,23	85.643,24	0,00	72.743,01	12.900,23 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	50.328,75	0,00	50.328,75	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>118.458,00</b>	<b>751.922,00</b>	<b>27.108,22</b>	<b>732.434,41</b>	<b>91.349,78 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	118.458,00	751.922,00	27.108,22	732.434,41	91.349,78 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.357.100,54 D</b>	<b>5.040,00</b>	<b>157.591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.140,54 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.357.100,54 D</b>	<b>5.040,00</b>	<b>157.591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.140,54 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>676.992,60 D</b>	<b>5.040,00</b>	<b>82.489,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.032,60 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>676.992,60 D</b>	<b>5.040,00</b>	<b>82.489,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.032,60 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>28.514,26 D</b>	<b>540,00</b>	<b>13.930,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054,26 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	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	540,00	9.971,62	0,00	0,00	18.530,02 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>120.422,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.422,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	53.446,00 D	0,00	53.446,00	0,00	0,00	53.446,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>101.315,50 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,50 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	74.097,60 D	0,00	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>24.393,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.393,00 D</b>



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.418.932,49 C</b>	<b>646.053,06</b>	<b>6.548.648,39</b>	<b>691.568,69</b>	<b>6.922.493,86</b>	<b>2.464.448,12 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>397.310,92 C</b>	<b>646.053,06</b>	<b>6.289.597,23</b>	<b>691.568,69</b>	<b>6.663.602,33</b>	<b>442.826,55 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>97.603,30 C</b>	<b>447.275,30</b>	<b>4.384.011,59</b>	<b>447.494,30</b>	<b>4.441.759,62</b>	<b>97.822,30 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14.898,35 C</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.608.826,46</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.614.278,84</b>	<b>14.898,35 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.898,35 C</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.608.826,46</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.614.278,84</b>	<b>14.898,35 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.898,35 C</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.608.826,46</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.614.278,84</b>	<b>14.898,35 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14.898,35 C	353.001,11	3.521.246,77	353.001,11	3.526.699,15	14.898,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.856,20	87.579,69	3.856,20	87.579,69	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.260,37 C</b>	<b>2.260,37</b>	<b>48.507,27</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.807,27</b>	<b>3.300,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.260,37 C</b>	<b>2.260,37</b>	<b>48.507,27</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.807,27</b>	<b>3.300,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.260,37 C	2.260,37	48.507,27	3.300,00	51.807,27	3.300,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>80.444,58 C</b>	<b>88.157,62</b>	<b>726.677,86</b>	<b>87.336,99</b>	<b>775.673,51</b>	<b>79.623,95 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.444,58 C</b>	<b>88.157,62</b>	<b>726.677,86</b>	<b>87.336,99</b>	<b>775.673,51</b>	<b>79.623,95 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	80.444,58 C	88.157,62	726.677,86	87.336,99	775.673,51	79.623,95 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>207.043,68 C</b>	<b>137.801,08</b>	<b>1.345.585,39</b>	<b>182.217,32</b>	<b>1.594.010,30</b>	<b>251.459,92 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>207.043,68 C</b>	<b>137.801,08</b>	<b>1.345.585,39</b>	<b>182.217,32</b>	<b>1.594.010,30</b>	<b>251.459,92 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>207.043,68 C</b>	<b>137.801,08</b>	<b>1.345.585,39</b>	<b>182.217,32</b>	<b>1.594.010,30</b>	<b>251.459,92 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>207.043,68 C</b>	<b>137.801,08</b>	<b>1.345.585,39</b>	<b>182.217,32</b>	<b>1.594.010,30</b>	<b>251.459,92 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	207.043,68 C	137.801,08	1.345.585,39	182.217,32	1.594.010,30	251.459,92 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>92.663,94 C</b>	<b>60.976,68</b>	<b>559.733,55</b>	<b>61.857,07</b>	<b>627.565,71</b>	<b>93.544,33 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>92.507,94 C</b>	<b>60.640,68</b>	<b>511.328,08</b>	<b>61.677,07</b>	<b>579.160,24</b>	<b>93.544,33 C</b>



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>92.507,94 C</b>	<b>60.640,68</b>	<b>511.328,08</b>	<b>61.677,07</b>	<b>579.160,24</b>	<b>93.544,33 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>92.254,94 C</b>	<b>60.387,68</b>	<b>510.569,08</b>	<b>61.677,07</b>	<b>578.401,24</b>	<b>93.544,33 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>44.863,65 C</b>	<b>31.953,94</b>	<b>287.800,38</b>	<b>31.479,60</b>	<b>308.775,13</b>	<b>44.389,31 C</b>
21881010201 - Inss	F	44.160,20 C	31.953,94	287.800,38	31.479,60	308.775,13	43.685,86 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>31.426,37 C</b>	<b>15.508,98</b>	<b>119.286,60</b>	<b>15.337,59</b>	<b>150.541,58</b>	<b>31.254,98 C</b>
21881010401 - Irrf	F	31.426,37 C	15.175,96	115.199,50	14.981,62	146.431,53	31.232,03 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	333,02	4.087,10	355,97	4.110,05	22,95 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>253,95 C</b>	<b>227,07</b>	<b>5.504,55</b>	<b>204,12</b>	<b>5.735,55</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	253,95 C	227,07	5.504,55	204,12	5.735,55	231,00 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>253,00</b>	<b>1.771,00</b>	<b>253,00 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	1.518,00	253,00	1.771,00	253,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>408,69 C</b>	<b>182,11</b>	<b>1.722,28</b>	<b>178,11</b>	<b>1.834,43</b>	<b>404,69 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	408,69 C	182,11	1.722,28	178,11	1.834,43	404,69 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.515,61 C</b>	<b>12.515,58</b>	<b>94.737,27</b>	<b>14.224,65</b>	<b>106.956,88</b>	<b>14.224,68 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.146,68 C	7.781,59	71.102,03	9.855,72	79.648,99	10.220,81 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	1.060,45	1.060,45	2.120,90	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.308,48 C	3.673,54	22.498,79	3.308,48	25.148,99	2.943,42 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>2.786,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,67</b>	<b>2.786,67 C</b>
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>253,00 C</b>	<b>253,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>		<b>253,00 C</b>	<b>253,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	253,00 C	253,00	759,00	0,00	759,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>156,00 C</b>	<b>336,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>180,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>156,00 C</b>	<b>336,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>180,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e 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	156,00 C	336,00	4.536,00	180,00	4.536,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - 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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>5.309.746,22 D</b>	<b>520.601,61</b>	<b>5.872.012,49</b>	<b>6.737,36</b>	<b>48.402,02</b>	<b>5.823.610,47 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.886.514,93 D</b>	<b>444.194,30</b>	<b>4.369.600,64</b>	<b>6.737,36</b>	<b>45.628,77</b>	<b>4.323.971,87 D</b>



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.188.529,71 D</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.565.738,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>3.545.387,02 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.188.529,71 D</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.565.738,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>3.545.387,02 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.188.529,71 D</b>	<b>356.857,31</b>	<b>3.565.738,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>3.545.387,02 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.474.861,96 D</b>	<b>282.343,98</b>	<b>2.777.557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>2.757.205,94 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		2.030.653,32 D	199.638,89	2.250.643,92	0,00	20.351,71	2.230.292,21 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.640,00 D	330,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.600,00 D	880,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 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		39.801,00 D	5.604,40	45.405,40	0,00	0,00	45.405,40 D
311210122 - 13. Salario		83.723,49 D	3.856,20	87.579,69	0,00	0,00	87.579,69 D
311210131 - Subsídios		57.674,88 D	9.011,70	66.686,58	0,00	0,00	66.686,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		248.769,27 D	63.022,79	311.792,06	0,00	0,00	311.792,06 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>713.667,75 D</b>	<b>74.513,33</b>	<b>788.181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.181,08 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		710.867,75 D	74.513,33	785.381,08	0,00	0,00	785.381,08 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>669.796,82 D</b>	<b>87.336,99</b>	<b>775.673,51</b>	<b>6.737,36</b>	<b>25.277,06</b>	<b>750.396,45 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>669.796,82 D</b>	<b>87.336,99</b>	<b>775.673,51</b>	<b>6.737,36</b>	<b>25.277,06</b>	<b>750.396,45 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>669.796,82 D</b>	<b>87.336,99</b>	<b>775.673,51</b>	<b>6.737,36</b>	<b>25.277,06</b>	<b>750.396,45 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		669.796,82 D	80.437,68	768.774,20	6.737,36	25.277,06	743.497,14 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	6.899,31	6.899,31	0,00	0,00	6.899,31 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>27.888,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>27.888,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>48.507,27 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.807,27 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>48.507,27 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.807,27 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>48.507,27 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.807,27 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		48.507,27 D	3.300,00	51.807,27	0,00	0,00	51.807,27 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.328.411,16 D</b>	<b>73.107,31</b>	<b>1.404.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,25</b>	<b>1.401.518,47 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.023.875,96 D</b>	<b>41.204,70</b>	<b>1.065.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.080,66 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.023.875,96 D</b>	<b>41.204,70</b>	<b>1.065.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.080,66 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.023.875,96 D</b>	<b>41.204,70</b>	<b>1.065.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.080,66 D</b>





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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.023.875,96 D	41.204,70	1.065.080,66	0,00	0,00	1.065.080,66 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>304.535,20 D</b>	<b>31.902,61</b>	<b>339.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,25</b>	<b>336.437,81 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.356,00 D</b>	<b>180,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.356,00 D</b>	<b>180,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.356,00 D	180,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>67.132,06 D</b>	<b>8.689,68</b>	<b>77.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>75.821,74 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.132,06 D</b>	<b>8.689,68</b>	<b>77.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>75.821,74 D</b>
332212100 - Locacoes		67.132,06 D	8.689,68	77.021,74	0,00	1.200,00	75.821,74 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>233.047,14 D</b>	<b>23.032,93</b>	<b>257.653,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>256.080,07 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>233.047,14 D</b>	<b>23.032,93</b>	<b>257.653,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>256.080,07 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		39.600,00 D	4.400,00	45.530,00	0,00	1.530,00	44.000,00 D
332310500 - Publicidade		1.423,09 D	0,00	1.423,09	0,00	0,00	1.423,09 D
332310600 - Manutenção e Conservação		49.579,99 D	3.250,00	52.829,99	0,00	0,00	52.829,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		58.015,33 D	6.661,04	64.719,62	0,00	43,25	64.676,37 D
332311000 - Locações		27.253,40 D	3.200,00	30.453,40	0,00	0,00	30.453,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		28.255,50 D	2.437,25	30.692,75	0,00	0,00	30.692,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		15.570,00 D	1.260,00	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00 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		8.524,70 D	1.177,25	9.701,95	0,00	0,00	9.701,95 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.024,84 D	1.145,46	9.170,30	0,00	0,00	9.170,30 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		816,00 D	0,00	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		10.245,39 D	0,00	10.245,39	0,00	0,00	10.245,39 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.342,12 D	1.939,18	9.281,30	0,00	0,00	9.281,30 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>43.869,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>43.869,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>43.869,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.640.513,82 C	0,00	0,00	572.329,71	5.212.843,53	5.212.843,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.642,23 C	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.642,23 C	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.642,23 C	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.642,23 C	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.635.869,19 C	0,00	0,00	571.113,11	5.206.982,30	5.206.982,30 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.693.275,43 C	0,00	0,00	459.826,17	4.153.101,60	4.153.101,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.693.275,43 C	0,00	0,00	459.826,17	4.153.101,60	4.153.101,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.693.275,43 C	0,00	0,00	459.826,17	4.153.101,60	4.153.101,60 C
451120200 - Repasse Recebido		3.693.275,43 C	0,00	0,00	459.826,17	4.153.101,60	4.153.101,60 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		941.505,77 C	0,00	0,00	111.257,16	1.052.762,93	1.052.762,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		941.505,77 C	0,00	0,00	111.257,16	1.052.762,93	1.052.762,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		789.630,77 C	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		789.630,77 C	0,00	0,00	94.382,16	884.012,93	884.012,93 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		151.875,00 C	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		151.875,00 C	0,00	0,00	16.875,00	168.750,00	168.750,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.087,99 C	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.087,99 C	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1.087,99 C	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.087,99 C	0,00	0,00	29,78	1.117,77	1.117,77 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		15.200.547,63 D	1.480.708,75	26.521.633,38	1.421.987,87	11.355.470,90	15.259.268,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.107.441,60 D	1.480.708,75	26.428.527,35	1.421.987,87	11.262.364,87	15.166.162,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.107.441,60 D	1.480.708,75	26.428.527,35	1.421.987,87	11.262.364,87	15.166.162,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	952.195,14	16.991.305,18	952.195,14	9.396.305,18	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



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>957.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>4.222.055,02 D</b>	<b>476.097,57</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.152,59 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.222.055,02 D	476.097,57	4.698.152,59	0,00	0,00	4.698.152,59 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>476.097,57</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>476.097,57</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.222.055,02 D	476.097,57	4.698.152,59	0,00	0,00	4.698.152,59 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.222.055,02 C	0,00	0,00	476.097,57	4.698.152,59	4.698.152,59 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.222.055,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.097,57</b>	<b>4.698.152,59</b>	<b>4.698.152,59 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.222.055,02 C	0,00	0,00	476.097,57	4.698.152,59	4.698.152,59 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.512.441,60 D</b>	<b>528.513,61</b>	<b>9.437.222,17</b>	<b>469.792,73</b>	<b>1.866.059,69</b>	<b>7.571.162,48 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.512.441,60 D</b>	<b>528.513,61</b>	<b>9.437.222,17</b>	<b>469.792,73</b>	<b>1.866.059,69</b>	<b>7.571.162,48 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.512.441,60 D</b>	<b>528.513,61</b>	<b>9.437.222,17</b>	<b>469.792,73</b>	<b>1.866.059,69</b>	<b>7.571.162,48 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		8.908.708,56 D	528.513,61	9.437.222,17	0,00	0,00	9.437.222,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.396.266,96 C	0,00	0,00	469.792,73	1.866.059,69	1.866.059,69 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>93.106,03 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>49.996,75 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>43.109,28 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>15.200.547,63 C</b>	<b>4.487.308,18</b>	<b>42.734.393,55</b>	<b>4.546.029,06</b>	<b>57.900.556,03</b>	<b>15.259.268,51 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>15.107.441,60 C</b>	<b>4.487.308,18</b>	<b>42.579.002,81</b>	<b>4.546.029,06</b>	<b>57.745.165,29</b>	<b>15.166.162,48 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>947.238,39 D</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.741,93 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>947.238,39 D</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.741,93 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		4.642,23 D	1.216,60	5.858,83	0,00	0,00	5.858,83 D
621110700 - Transferências Correntes		941.505,77 D	111.257,16	1.052.762,93	0,00	0,00	1.052.762,93 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.090,39 D	29,78	1.120,17	0,00	0,00	1.120,17 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>947.238,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>1.059.741,93 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>947.238,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,54</b>	<b>1.059.741,93</b>	<b>1.059.741,93 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		4.642,23 C	0,00	0,00	1.216,60	5.858,83	5.858,83 C
621210700 - Transferências Correntes		941.505,77 C	0,00	0,00	111.257,16	1.052.762,93	1.052.762,93 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.090,39 C	0,00	0,00	29,78	1.120,17	1.120,17 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>15.107.441,60 C</b>	<b>4.374.804,64</b>	<b>41.519.260,88</b>	<b>4.433.525,52</b>	<b>56.685.423,36</b>	<b>15.166.162,48 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.595.000,00 C</b>	<b>2.689.707,91</b>	<b>27.827.317,82</b>	<b>2.689.707,91</b>	<b>35.422.317,82</b>	<b>7.595.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>82.558,40 C</b>	<b>1.004.611,18</b>	<b>14.135.374,76</b>	<b>945.890,30</b>	<b>14.159.212,28</b>	<b>23.837,52 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>73.440,40 C</b>	<b>994.111,72</b>	<b>12.924.839,57</b>	<b>944.108,84</b>	<b>12.948.277,09</b>	<b>23.437,52 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.562,44 C	689.447,99	6.601.165,13	677.085,55	6.601.365,13	200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		60.877,96 C	304.663,73	6.323.674,44	267.023,29	6.346.911,96	23.237,52 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.118,00 C</b>	<b>10.499,46</b>	<b>1.210.535,19</b>	<b>1.781,46</b>	<b>1.210.935,19</b>	<b>400,00 C</b>
622110201 - Investimentos		9.118,00 C	10.499,46	1.208.535,19	1.781,46	1.208.935,19	400,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.512.441,60 C</b>	<b>1.685.096,73</b>	<b>13.691.943,06</b>	<b>1.743.817,61</b>	<b>21.263.105,54</b>	<b>7.571.162,48 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.126.732,89 C	1.099.684,35	7.925.263,68	535.250,97	9.487.563,19	1.562.299,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		288.748,79 C	585.412,38	5.746.327,67	629.891,62	6.079.555,70	333.228,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.096.959,92 C	0,00	20.351,71	578.675,02	5.695.986,65	5.675.634,94 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.512.441,60 C</b>	<b>1.685.096,73</b>	<b>13.691.943,06</b>	<b>1.743.817,61</b>	<b>21.263.105,54</b>	<b>7.571.162,48 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.512.441,60 C</b>	<b>1.685.096,73</b>	<b>13.691.943,06</b>	<b>1.743.817,61</b>	<b>21.263.105,54</b>	<b>7.571.162,48 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.512.441,60 C</b>	<b>1.685.096,73</b>	<b>13.691.943,06</b>	<b>1.743.817,61</b>	<b>21.263.105,54</b>	<b>7.571.162,48 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.522.999,85 C	629.891,62	6.059.203,99	535.250,97	9.487.563,19	3.428.359,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		288.748,79 C	585.412,38	5.746.327,67	629.891,62	6.079.555,70	333.228,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.096.959,92 C	0,00	20.351,71	578.675,02	5.695.986,65	5.675.634,94 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.396.266,96 D	469.792,73	1.866.059,69	0,00	0,00	1.866.059,69 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>155.390,74</b>	<b>93.106,03 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>49.996,75 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>40.110,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>40.110,36 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,85</b>	<b>43.109,28 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.454.705,18 D</b>	<b>572.329,71</b>	<b>5.212.843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.034,89 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.454.705,18 D</b>	<b>572.329,71</b>	<b>5.212.843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.034,89 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.454.705,18 D</b>	<b>572.329,71</b>	<b>5.212.843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.034,89 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.454.705,18 D</b>	<b>572.329,71</b>	<b>5.212.843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.034,89 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>3.651.499,96 D</b>	<b>459.855,95</b>	<b>4.153.856,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.355,91 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.651.499,96 D	459.855,95	4.153.856,71	0,00	0,00	4.111.355,91 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.803.205,22 D</b>	<b>112.473,76</b>	<b>1.058.986,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.678,98 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.028.252,36 D	95.598,76	890.236,82	0,00	0,00	1.123.851,12 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	168.961,31 D	16.875,00	168.750,00	0,00	0,00	185.836,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.454.705,18 C</b>	<b>2.277.611,97</b>	<b>23.725.950,45</b>	<b>2.849.941,68</b>	<b>28.938.793,98</b>	<b>6.027.034,89 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.454.705,18 C</b>	<b>2.277.611,97</b>	<b>23.725.950,45</b>	<b>2.849.941,68</b>	<b>28.938.793,98</b>	<b>6.027.034,89 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.454.705,18 C</b>	<b>2.277.611,97</b>	<b>23.725.950,45</b>	<b>2.849.941,68</b>	<b>28.938.793,98</b>	<b>6.027.034,89 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.454.705,18 C</b>	<b>2.277.611,97</b>	<b>23.725.950,45</b>	<b>2.849.941,68</b>	<b>28.938.793,98</b>	<b>6.027.034,89 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.136.444,26 D</b>	<b>528.513,61</b>	<b>9.437.222,17</b>	<b>1.042.122,44</b>	<b>7.119.013,58</b>	<b>1.622.835,43 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.136.444,26 D</b>	<b>528.513,61</b>	<b>9.437.222,17</b>	<b>1.042.122,44</b>	<b>7.119.013,58</b>	<b>1.622.835,43 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.780.923,40 D</b>	<b>416.087,51</b>	<b>6.526.908,75</b>	<b>712.083,14</b>	<b>5.116.228,30</b>	<b>1.484.927,77 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.780.923,40 D	416.087,51	6.526.908,75	712.083,14	5.116.228,30	1.484.927,77 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>355.520,86 D</b>	<b>112.426,10</b>	<b>2.910.313,42</b>	<b>330.039,30</b>	<b>2.002.785,28</b>	<b>137.907,66 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	686.103,14 D	82.170,88	2.366.694,11	295.371,15	1.715.667,98	472.902,87 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	86.818,08 D	30.255,22	345.852,89	34.668,15	247.006,94	82.405,15 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.131.732,89 C</b>	<b>1.099.684,35</b>	<b>7.970.260,43</b>	<b>535.250,97</b>	<b>9.487.563,19</b>	<b>1.567.299,51 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>2.131.732,89 C</b>	<b>1.099.684,35</b>	<b>7.970.260,43</b>	<b>535.250,97</b>	<b>9.487.563,19</b>	<b>1.567.299,51 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.455.219,20 C</b>	<b>783.558,95</b>	<b>5.485.852,79</b>	<b>422.824,87</b>	<b>6.575.337,91</b>	<b>1.094.485,12 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.455.219,20 C	783.558,95	5.485.852,79	422.824,87	6.575.337,91	1.094.485,12 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>676.513,69 C</b>	<b>316.125,40</b>	<b>2.484.407,64</b>	<b>112.426,10</b>	<b>2.912.225,28</b>	<b>472.814,39 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	574.692,68 C	265.582,64	1.976.336,05	82.170,88	2.367.616,97	391.280,92 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



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

OUTUBRO/2021

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	77.255,71 C	50.542,76	289.873,72	30.255,22	346.841,89	56.968,17 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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>402.468,88 C</b>	<b>649.414,01</b>	<b>6.292.958,18</b>	<b>694.929,64</b>	<b>6.672.121,24</b>	<b>447.984,51 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>304.802,98 C</b>	<b>585.412,38</b>	<b>5.778.269,15</b>	<b>629.891,62</b>	<b>6.084.442,09</b>	<b>349.282,22 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>262.881,87 C</b>	<b>494.486,38</b>	<b>4.285.295,01</b>	<b>531.331,76</b>	<b>4.543.832,91</b>	<b>299.727,25 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	262.881,87 C	494.486,38	4.285.295,01	531.331,76	4.543.832,91	299.727,25 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>41.921,11 C</b>	<b>90.926,00</b>	<b>1.492.974,14</b>	<b>98.559,86</b>	<b>1.540.609,18</b>	<b>49.554,97 C</b>
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	25.025,66 C	57.030,67	1.118.622,48	65.810,25	1.150.904,89	33.805,24 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	16.895,45 C	33.895,33	196.264,15	32.749,61	211.616,78	15.749,73 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>97.430,76 C</b>	<b>64.001,63</b>	<b>509.766,21</b>	<b>61.677,07</b>	<b>579.160,24</b>	<b>95.106,20 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>60.924,25 C</b>	<b>52.266,42</b>	<b>406.929,32</b>	<b>52.884,13</b>	<b>463.899,45</b>	<b>61.541,96 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	60.924,25 C	52.266,42	406.929,32	52.884,13	463.899,45	61.541,96 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>36.506,51 C</b>	<b>11.735,21</b>	<b>102.836,89</b>	<b>8.792,94</b>	<b>115.260,79</b>	<b>33.564,24 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	28.671,50 C	4.802,72	91.696,96	3.980,60	98.654,41	27.849,38 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	7.835,01 C	6.932,49	7.760,36	4.812,34	13.226,81	5.714,86 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>235,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,82</b>	<b>3.360,95</b>	<b>8.518,91</b>	<b>3.596,09 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.360,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,44</b>	<b>3.360,95</b>	<b>4.482,44</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.360,95 D	0,00	4.482,44	3.360,95	4.482,44	0,00
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>3.596,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,47</b>	<b>3.596,09 C</b>
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.596,09 C	0,00	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**

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.056.947,67 C	0,00	25.509,67	577.638,63	5.660.095,97	5.634.586,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.675.773,65 C	0,00	21.473,20	483.770,36	4.181.017,21	4.159.544,01 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.675.773,65 C	0,00	21.473,20	483.770,36	4.181.017,21	4.159.544,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.381.174,02 C	0,00	4.036,47	93.868,27	1.479.078,76	1.475.042,29 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.049.293,29 C	0,00	4.036,47	57.852,79	1.111.182,55	1.107.146,08 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	153.793,22 C	0,00	0,00	36.015,48	189.808,70	189.808,70 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
42.475.581,74	42.475.581,74	10.714.144,28	117.174.245,83	10.714.144,28	117.174.245,83	45.211.792,03	45.211.792,03

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.853.681,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.464.448,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.823.610,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.212.843,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.259.268,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.259.268,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.027.034,89	8 - CONTROLES CREDITORES	6.027.034,89
<b>Soma</b>	<b>28.963.595,05</b>	<b>Soma</b>	<b>28.963.595,05</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-610.766,94</b>



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

OUTUBRO/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**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>22/10/2021</b>						
22/10/2021	10220 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
22/10/2021	10220 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
22/10/2021	10220 03	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
22/10/2021	10220 04	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma:</b>				<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>25/10/2021</b>						
25/10/2021	10250 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
25/10/2021	10250 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.615,85	0,00	28.615,85
<b>Soma:</b>				<b>66.698,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66.698,81</b>
<b>28/10/2021</b>						
28/10/2021	10280 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.789,69	0,00	9.789,69
28/10/2021	10280 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	17.893,66	0,00	17.893,66
<b>Soma:</b>				<b>27.683,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,35</b>
<b>29/10/2021</b>						
29/10/2021	10290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,20	0,00	0,20
29/10/2021	10290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	83,07	0,00	83,07
29/10/2021	10290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	3,21	0,00	3,21
29/10/2021	10290 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	11,87	0,00	11,87
29/10/2021	10290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	434,24	0,00	434,24
29/10/2021	10290 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	6,74	0,00	6,74
29/10/2021	10290 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	50,55	0,00	50,55
29/10/2021	10290 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	504,93	0,00	504,93
29/10/2021	10290 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,13	0,00	0,13
29/10/2021	10290 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	41,37	0,00	41,37
29/10/2021	10290 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,39	0,00	0,39
29/10/2021	10290 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	79,90	0,00	79,90
29/10/2021	10290 13	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3003050	29,78	0,00	29,78
<b>Soma:</b>				<b>1.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,38</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	112.503,54	0,00	112.503,54

*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**

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
08/10/2021	113810800 - Salário Família	1.772,23
08/10/2021	113810900 - Salário Maternidade	519,57
	<b>Soma:</b>	<b>2.291,80</b>
15/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
	<b>Soma:</b>	<b>263,87</b>
18/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	84,90
18/10/2021	21881010801 - Iss	150,20
	<b>Soma:</b>	<b>235,10</b>
20/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	7,20
	<b>Soma:</b>	<b>7,20</b>
27/10/2021	21881010801 - Iss	42,08
	<b>Soma:</b>	<b>42,08</b>
28/10/2021	21881010201 - Inss	2.156,26
28/10/2021	21881010401 - Irrf	1.171,47
28/10/2021	21881010801 - Iss	11,84
28/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06
28/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	954,55
	<b>Soma:</b>	<b>4.659,18</b>
29/10/2021	113810800 - Salário Família	256,35
29/10/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	29,78
29/10/2021	21881010201 - Inss	29.323,34
29/10/2021	21881010401 - Irrf	13.810,15
29/10/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
29/10/2021	21881011304 - Sepumi	178,11
29/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.490,66
29/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
29/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.353,93
	<b>Soma:</b>	<b>56.755,77</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>64.255,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	100100 1	08230 03	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10894	285307 FMASI MOVIMENTO	500,57	0,00	500,57
01/10/2021	100100 2	08230 08	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10896	285307 FMASI MOVIMENTO	244,69	0,00	244,69
01/10/2021	100100 3	08160 04	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10780	285307 FMASI MOVIMENTO	674,00	0,00	674,00
01/10/2021	100100 4	08160 06	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10779	285307 FMASI MOVIMENTO	95,97	0,00	95,97
01/10/2021	100100 5	08230 07	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10895	285307 FMASI MOVIMENTO	319,51	0,00	319,51
01/10/2021	100100 6	09060 03	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10996	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	239,40	0,00	239,40
01/10/2021	100100 7	09060 01	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10995	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	325,26	0,00	325,26
01/10/2021	100100 8	08090 06	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10756	285307 FMASI MOVIMENTO	166,06	0,00	166,06
01/10/2021	100100 9	08090 08	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10754	285307 FMASI MOVIMENTO	464,94	0,00	464,94
01/10/2021	100101 0	08160 05	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10781	285307 FMASI MOVIMENTO	321,38	0,00	321,38
01/10/2021	100101 1	09060 05	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11000	285307 FMASI MOVIMENTO	196,15	0,00	196,15
01/10/2021	100101 2	03180 04	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	737	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	149,66	0,00	149,66
01/10/2021	100101 3	03180 02	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	736	364177 BL MAC FNAS	1.022,73	0,00	1.022,73
01/10/2021	100101 4	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	94,05	0,00	94,05
01/10/2021	100101 5	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
01/10/2021	100101 6	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
01/10/2021	100101 7	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	98,00	0,00	98,00
<b>Soma:</b>							<b>4.933,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933,27</b>
04/10/2021	100400 1	09060 07	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10999	285307 FMASI MOVIMENTO	420,90	0,00	420,90
04/10/2021	100400 2	08300 04	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10957	285307 FMASI MOVIMENTO	215,45	0,00	215,45
04/10/2021	100400 3	08300 03	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10958	285307 FMASI MOVIMENTO	281,85	0,00	281,85
04/10/2021	100400 4	08300 06	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10956	285307 FMASI MOVIMENTO	249,16	0,00	249,16
04/10/2021	100400 5	08090 07	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10755	285307 FMASI MOVIMENTO	283,66	0,00	283,66
04/10/2021	100400 6	09060 04	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10998	285307 FMASI MOVIMENTO	250,93	0,00	250,93



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2021	100400 7	09220 08	22/09/2021	971.277.605-00 EDÉZIO BRANDÃO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
04/10/2021	100400 8	09220 07	22/09/2021	804.131.295-00 BRUNA LUANA GOIS E CARVALHO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
04/10/2021	100400 9	09220 06	22/09/2021	026.683.375-69 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
04/10/2021	100401 0	09220 05	22/09/2021	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
04/10/2021	100401 1	08200 06	20/08/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
04/10/2021	100401 2	011800 3	18/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6928	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	40,80	0,00	40,80
04/10/2021	100401 3	03010 07	01/03/2021	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	605	346098 FMASI BL PSB FNAS	238,50	0,00	238,50
04/10/2021	100401 4	03010 08	01/03/2021	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	606	364177 BL MAC FNAS	184,35	0,00	184,35
04/10/2021	100401 5	09060 06	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11001	285307 FMASI MOVIMENTO	243,15	0,00	243,15
04/10/2021	100401 6	09060 02	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10997	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	271,21	0,00	271,21
04/10/2021	100401 7	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	135,85	0,00	135,85
04/10/2021	100401 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
04/10/2021	100401 9	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
04/10/2021	100402 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>3.253,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,16</b>
05/10/2021	100500 1	03180 06	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	738	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.004,93	0,00	2.004,93
<b>Soma:</b>							<b>2.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>
06/10/2021	100600 1	09160 03	16/09/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	744	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	99,86	0,00	99,86
06/10/2021	100600 2	09160 07	16/09/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	745	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	299,58	0,00	299,58
06/10/2021	100600 3	09160 05	16/09/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	743	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	199,72	0,00	199,72
06/10/2021	100600 4	03010 1	01/03/2021	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	604	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	186,75	0,00	186,75
<b>Soma:</b>							<b>785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>785,91</b>
08/10/2021	100800 1	09170 01	17/09/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6543	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.729,00	0,00	4.729,00
08/10/2021	100800 2	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142047	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2021	100800 3	08170 01	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142045	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
08/10/2021	100800 4	08170 02	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142046	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
08/10/2021	100800 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
08/10/2021	100800 6	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.997,22	827,19	21.170,03
08/10/2021	100800 7	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
08/10/2021	100800 8	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
08/10/2021	100800 9	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	20.996,12	307,62	20.688,50
08/10/2021	100801 0	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
08/10/2021	100801 1	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
08/10/2021	100801 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
08/10/2021	100801 3	09270 20	27/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.581,89	0,00	4.581,89
08/10/2021	100801 4	09270 18	27/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.371,39	0,00	6.371,39
08/10/2021	100801 5	09270 19	27/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	541,75	541,75	0,00
08/10/2021	100801 6	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.795,28	205,08	5.590,20
08/10/2021	100801 7	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
08/10/2021	100801 8	10080 08	08/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.899,31	0,00	6.899,31
<b>Soma:</b>							<b>86.754,16</b>	<b>2.291,80</b>	<b>84.462,36</b>
14/10/2021	101400 1	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	118,93	0,00	118,93
14/10/2021	101400 2	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,04	0,00	75,04
14/10/2021	101400 3	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	145,79	0,00	145,79
14/10/2021	101400 4	09160 06	16/09/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	742	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	48,55	0,00	48,55
14/10/2021	101400 5	09160 02	16/09/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	740	364177 BL MAC FNAS	56,70	0,00	56,70
14/10/2021	101400 6	09020 02	02/09/2021	021.641.855-01 EDILAINE SILVA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.710,37	0,00	1.710,37
14/10/2021	101400 7	09160 04	16/09/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	741	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	131,35	0,00	131,35



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2021	101400 8	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,73	0,00	40,73
14/10/2021	101400 9	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	66,95	0,00	66,95
14/10/2021	101401 0	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	46,57	0,00	46,57
14/10/2021	101401 1	06090 08	09/06/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	174,97	0,00	174,97
14/10/2021	101401 2	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>2.626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,40</b>
15/10/2021	101500 1	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	621	285307 FMASI MOVIMENTO	76.957,50	0,00	76.957,50
15/10/2021	101500 2	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
15/10/2021	101500 3	09150 01	15/09/2021	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
15/10/2021	101500 4	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
15/10/2021	101500 5	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>82.218,08</b>	<b>263,87</b>	<b>81.954,21</b>
18/10/2021	101800 1	10150 01	15/10/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		285307 FMASI MOVIMENTO	223,25	0,00	223,25
18/10/2021	101800 2	08170 03	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	138798	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
18/10/2021	101800 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	99	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
18/10/2021	101800 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	98	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
18/10/2021	101800 5	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210834	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
18/10/2021	101800 6	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210417	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
18/10/2021	101800 7	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210921	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
18/10/2021	101800 8	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210314	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	56,76	1.143,24
18/10/2021	101800 9	01040 35	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	201,71	0,00	201,71
18/10/2021	101801 0	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	534,69	0,00	534,69
18/10/2021	101801 1	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	238,86	0,00	238,86
18/10/2021	101801 2	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.206,04	0,00	1.206,04





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2021	101801 3	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	346,30	0,00	346,30
18/10/2021	101801 4	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.015,70	0,00	1.015,70
18/10/2021	101801 5	08040 05	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7632	285307 FMASI MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
18/10/2021	101801 6	07020 04	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7506	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
18/10/2021	101801 7	08250 04	25/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2021097	285307 FMASI MOVIMENTO	1.084,02	45,20	1.038,82
18/10/2021	101801 8	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
<b>Soma:</b>							<b>15.518,17</b>	<b>235,10</b>	<b>15.283,07</b>
20/10/2021	102000 1	10070 01	07/10/2021	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		285307 FMASI MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
20/10/2021	102000 2	09160 01	16/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	260,84	0,00	260,84
20/10/2021	102000 3	01040 35	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	175,74	0,00	175,74
20/10/2021	102000 4	08020 07	02/08/2021	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
20/10/2021	102000 5	09130 01	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11076	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.212,38	0,00	1.212,38
20/10/2021	102000 6	09200 01	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11126	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	815,60	0,00	815,60
20/10/2021	102000 7	09080 04	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7786	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	250,00	0,00	250,00
20/10/2021	102000 8	09200 06	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11128	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	528,75	0,00	528,75
20/10/2021	102000 9	02040 09	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11516	364177 BL MAC FNAS	158,86	0,00	158,86
20/10/2021	102001 0	02040 04	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101018	364177 BL MAC FNAS	240,56	0,00	240,56
20/10/2021	102001 1	09080 05	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7785	364177 BL MAC FNAS	62,50	0,00	62,50
20/10/2021	102001 2	09160 01	16/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	480,60	0,00	480,60
20/10/2021	102001 3	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
20/10/2021	102001 4	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
20/10/2021	102001 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
20/10/2021	102001 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>6.428,53</b>	<b>7,20</b>	<b>6.421,33</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2021	102100 1	01040 26	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	148,02	0,00	148,02
21/10/2021	102100 2	01040 26	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	183,25	0,00	183,25
21/10/2021	102100 3	09270 17	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11219	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.037,40	0,00	1.037,40
21/10/2021	102100 4	09270 01	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11217	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	486,68	0,00	486,68
21/10/2021	102100 5	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
21/10/2021	102100 6	09270 02	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11218	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	454,29	0,00	454,29
21/10/2021	102100 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
21/10/2021	102100 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>3.030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,54</b>
22/10/2021	102200 1	09080 06	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7784	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	281,25	0,00	281,25
22/10/2021	102200 2	09200 02	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11127	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	310,13	0,00	310,13
22/10/2021	102200 3	09130 02	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11078	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	279,64	0,00	279,64
22/10/2021	102200 4	06300 01	30/06/2021	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/10/2021	102200 5	10180 04	18/10/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	93,21	0,00	93,21
22/10/2021	102200 6	01040 35	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	81,76	0,00	81,76
22/10/2021	102200 7	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>1.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,44</b>
25/10/2021	102500 1	01040 26	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	115,57	0,00	115,57
25/10/2021	102500 2	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>164,57</b>	<b>0,00</b>	<b>164,57</b>
26/10/2021	102600 1	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
26/10/2021	102600 2	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
27/10/2021	102700 1	07020 22	02/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1902021	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2021	102700 2	09130 03	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11077	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	624,02	0,00	624,02
27/10/2021	102700 3	09170 09	17/09/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2813	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	306,00	0,00	306,00
27/10/2021	102700 4	03180 15	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	729	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	339,38	0,00	339,38
27/10/2021	102700 5	03180 09	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2806	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	143,20	0,00	143,20
27/10/2021	102700 6	10080 06	08/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210264	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.200,00	31,56	1.168,44
27/10/2021	102700 7	10080 05	08/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210270	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	400,00	10,52	389,48
27/10/2021	102700 8	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
27/10/2021	102700 9	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
27/10/2021	102701 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>3.795,30</b>	<b>42,08</b>	<b>3.753,22</b>
28/10/2021	102800 1	10220 05	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.835,03	4.647,34	11.187,69
28/10/2021	102800 2	07020 20	02/07/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2972	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	540,00	0,00	540,00
28/10/2021	102800 3	03180 04	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	748	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	70,20	0,00	70,20
28/10/2021	102800 4	09170 10	17/09/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2814	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.250,00	0,00	2.250,00
28/10/2021	102800 5	09170 07	17/09/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2815	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	122,44	0,00	122,44
28/10/2021	102800 6	03180 10	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2804	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	2.720,56	0,00	2.720,56
28/10/2021	102800 7	10200 02	20/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.850,40	0,00	1.850,40
28/10/2021	102800 8	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	243,69	0,00	243,69
28/10/2021	102800 9	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90
28/10/2021	102801 0	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
28/10/2021	102801 1	10080 06	08/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210265	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	450,00	11,84	438,16
28/10/2021	102801 2	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>24.124,12</b>	<b>4.659,18</b>	<b>19.464,94</b>
29/10/2021	102900 1	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

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
29/10/2021	102900 2	10220 06	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.790,86	0,00	3.790,86
29/10/2021	102900 3	10220 07	22/10/2021	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
29/10/2021	102900 4	10220 08	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	500,00	0,00	500,00
29/10/2021	102900 5	10220 09	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	797,07	0,00	797,07
29/10/2021	102900 6	10220 10	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.049,10	0,00	1.049,10
29/10/2021	102900 7	09270 13	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.643,34	0,00	1.643,34
29/10/2021	102900 8	10220 12	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	18.956,66	3.005,44	15.951,22
29/10/2021	102900 9	01040 99	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
29/10/2021	102901 0	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.794,01	7.003,04	790,97
29/10/2021	102901 1	10220 01	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.969,38	0,00	13.969,38
29/10/2021	102901 2	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.408,12	0,00	2.408,12
29/10/2021	102901 3	01040 62	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2021	102901 4	09270 07	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.749,13	0,00	1.749,13
29/10/2021	102901 5	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
29/10/2021	102901 6	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.877,42	0,00	3.877,42
29/10/2021	102901 7	10220 02	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.708,60	5.902,32	2.806,28
29/10/2021	102901 8	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	827,64	0,00	827,64
29/10/2021	102901 9	10220 03	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.280,89	0,00	1.280,89
29/10/2021	102902 0	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	608,62	0,00	608,62
29/10/2021	102902 1	10220 04	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
29/10/2021	102902 2	01041 27	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	741,46	0,00	741,46
29/10/2021	102902 3	01041 04	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.630,00	330,00	3.300,00
29/10/2021	102902 4	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12.283,33	921,24	11.362,09
29/10/2021	102902 5	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	102902 6	10220 18	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	74.224,88	12.768,87	61.456,01
29/10/2021	102902 7	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
29/10/2021	102902 8	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.102,12	22.675,11	45.427,01
29/10/2021	102902 9	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.978,09	0,00	8.978,09
29/10/2021	102903 0	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
29/10/2021	102903 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.	738,47	0,00	738,47
29/10/2021	102903 2	09270 06	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.316,74	0,00	2.316,74
29/10/2021	102903 3	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.807,10	0,00	2.807,10
29/10/2021	102903 4	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.708,10	0,00	14.708,10
29/10/2021	102903 5	10220 13	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.920,29	0,00	7.920,29
29/10/2021	102903 6	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
29/10/2021	102903 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
29/10/2021	102903 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/10/2021	102903 9	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	124,74	0,00	124,74
29/10/2021	102904 0	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
29/10/2021	102904 1	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	58,52	0,00	58,52
29/10/2021	102904 2	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	61,60	0,00	61,60
29/10/2021	102904 3	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
29/10/2021	102904 4	102201 1	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	30.800,00	2.310,00	28.490,00
29/10/2021	102904 5	09270 14	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.127,45	0,00	7.127,45
29/10/2021	102904 6	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

**Soma:** **341.583,44** **56.755,77** **284.827,67**

<b>Total Geral:</b>	<b>578.675,02</b>	<b>64.255,00</b>	<b>514.420,02</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>198</b>		



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

*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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2021	21881010401 # Irrf	14.076,08	0,00	14.076,08
	<b>Soma:</b>	<b>14.076,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,08</b>
06/10/2021	21881010401 # Irrf	1.099,88	0,00	1.099,88
	<b>Soma:</b>	<b>1.099,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,88</b>
08/10/2021	21881010201 # Inss	23.290,77	0,00	23.290,77
08/10/2021	21881030102 # Pensão Judicial	253,00	0,00	253,00
08/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.781,59	0,00	7.781,59
08/10/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.673,54	0,00	3.673,54
08/10/2021	21881011304 # Sepumi	182,11	0,00	182,11
08/10/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
	<b>Soma:</b>	<b>36.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.241,46</b>
15/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
	<b>Soma:</b>	<b>263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>263,87</b>
18/10/2021	21881010801 # Iss	173,15	0,00	173,15
18/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	61,95	0,00	61,95
	<b>Soma:</b>	<b>235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>235,10</b>
19/10/2021	21881010201 # Inss	4.150,17	0,00	4.150,17
	<b>Soma:</b>	<b>4.150,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,17</b>
20/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	7,20	0,00	7,20
20/10/2021	21881010201 # Inss	4.513,00	0,00	4.513,00
	<b>Soma:</b>	<b>4.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,20</b>
27/10/2021	21881010801 # Iss	42,08	0,00	42,08
	<b>Soma:</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>42,08</b>
28/10/2021	21881010801 # Iss	11,84	0,00	11,84
28/10/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	132,15	0,00	132,15
	<b>Soma:</b>	<b>143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>143,99</b>
29/10/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	29,78	0,00	29,78
29/10/2021	113810800 # Salário Família	1.999,53	0,00	1.999,53
29/10/2021	113810900 # Salário Maternidade	2.023,81	0,00	2.023,81
	<b>Soma:</b>	<b>4.053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>64.825,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64.825,95</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>20</b>		

Data: 29/10/2021

*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**

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.746,36	2.028,58	22.841,43	0,00	0,00	1.999,53	24.552,90	0,00	550,00	2.717,31
113810900 - Salário Maternidade	8.036,24	519,57	19.397,73	0,00	0,00	2.023,81	27.893,21	0,00	0,00	9.540,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,12	29,78	3.469,32	0,00	0,00	161,93	3.252,27	0,00	0,00	135,27
<b>Soma:</b>	<b>10.785,72</b>	<b>2.577,93</b>	<b>45.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,27</b>	<b>55.698,38</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>12.393,06</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	44.160,20	31.479,60	308.775,13	0,00	0,00	31.953,94	287.800,38	0,00	0,00	43.685,86
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	31.426,37	14.981,62	146.431,53	0,00	0,00	15.175,96	115.199,50	0,00	0,00	31.232,03
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	355,97	4.110,05	0,00	0,00	333,02	4.087,10	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	253,95	204,12	5.735,55	0,00	0,00	227,07	5.504,55	0,00	0,00	231,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	253,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	408,69	178,11	1.834,43	0,00	0,00	182,11	1.722,28	0,00	0,00	404,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.146,68	9.855,72	79.648,99	0,00	0,00	7.781,59	71.102,03	0,00	0,00	10.220,81
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	2.120,90	0,00	0,00	1.060,45	1.060,45	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	3.308,48	25.148,99	0,00	0,00	3.673,54	22.498,79	0,00	0,00	2.943,42
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	0,00	759,00	0,00	0,00	253,00	759,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>92.507,94</b>	<b>61.677,07</b>	<b>579.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.640,68</b>	<b>511.328,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.544,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>103.293,66</b>	<b>64.255,00</b>	<b>624.868,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.825,95</b>	<b>567.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>105.937,39</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

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

## Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	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	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,30
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,60
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,40
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,30



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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	685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78
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
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	164,98	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104020 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104022 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,54
104023 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104024 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104025 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,83
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,79
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	9.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,95



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.476,70	2.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,57
104040 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104041 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.776,00	13.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,15
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,01
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.891,65	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,56
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.445,99	5.971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,30
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	13.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,71
104051 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,26
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,18
104063 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,90
104064 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,75
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,60



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104067 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,81
104068 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,76
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	1.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,67
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,36
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	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
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	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,96
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,37
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,85
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.590,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
104098 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,17
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,33
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,40
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	21.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,50
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
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,61
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	725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,96
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	238,72	2.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,92
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	4.960,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,70
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,17
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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
204007 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42
204008 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,35
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,87
204012 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,58
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	7.203,00	43.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.936,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	12.300,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	3.002,40	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.202,40
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	408,17	1.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,07
301007 01/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,50
301008 01/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50
301010 01/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,60
301011 01/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,25



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,63
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	800,00	400,00	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	3.065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,42
318001 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.259,68	5.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,81
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	890,38	2.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,24
318004 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,46
318005 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	2.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,87
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	639,80	2.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,22
318007 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,90
318008 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.774,15	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,08
318009 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20
318010 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
318011 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.778,89	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,89
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,12
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,46
318014 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	232,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,77
318015 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,12
318017 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	683,19	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,04
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	635,31	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,31
331001 31/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331002 31/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	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
331003 31/03/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
331004 31/03/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	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
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	1.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,42
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	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90
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	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,90
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.982,60	1.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,40
609008 09/06/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,34
614008 14/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	300,00	0,00	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
623003 23/06/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,77
623004 23/06/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,10
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630001 30/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
709001 09/07/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,61
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
723001 23/07/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,60
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
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	28.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.765,18
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,15
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	102.610,00	56.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.045,50
817001 17/08/2021	04.0402.2108.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
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	300,00	900,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	350,00	1.050,00	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	350,00	1.050,00	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	350,00	1.050,00	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	300,00	900,00	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	250,00	750,00	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	200,00	600,00	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	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
823004 23/08/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
823005 23/08/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,08
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.520,00	11.340,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
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
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
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
916001 16/09/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,35
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
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
917008 17/09/2021	04.0402.2111.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
920003 20/09/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,85
920004 20/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71
920005 20/09/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,64
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
924001 24/09/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,34
924002 24/09/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,26
927003 27/09/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927004 27/09/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72
927005 27/09/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,74
927006 27/09/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,30
927007 27/09/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,68
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
1001001 01/10/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,96
1004001 04/10/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,66
1004002 04/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,41
1004003 04/10/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,79
1004004 04/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,47
1004005 04/10/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,10
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1013001 13/10/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,28
1013002 13/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,93
1013003 13/10/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,71
1013004 13/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,74
1013005 13/10/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,97
1018002 18/10/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,16
1018003 18/10/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,09
1018004 18/10/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,79



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018005 18/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,75
1018006 18/10/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,55
1019001 19/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	1.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,10
1019002 19/10/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
1020001 20/10/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56
1022003 22/10/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,70
1022004 22/10/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1022011 22/10/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
1022012 22/10/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,34
1022013 22/10/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,51
1022018 22/10/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	57.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.906,36
1025001 25/10/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
1025002 25/10/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,70
1025003 25/10/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,06
1025004 25/10/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,46
1025005 25/10/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,36
1025006 25/10/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,36
1025007 25/10/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,18
1025008 25/10/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,20
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,88
1025010 25/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,78



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025011 25/10/2021	04.0401.2106.44905200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41
1025012 25/10/2021	04.0402.2108.44905200-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41
1025013 25/10/2021	04.0402.2110.44905200-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41
1025014 25/10/2021	04.0402.2114.44905200-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41
1025015 25/10/2021	04.0402.2121.44905200-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41
1025016 25/10/2021	04.0402.2122.44905200-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41
1025017 25/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,20
1025018 25/10/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84
1025020 25/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10
1029001 29/10/2021	04.0402.2122.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43
1029002 29/10/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,30
1029003 29/10/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	14.490,60	18.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.476,72
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>333.228,03</b>	<b>1.044.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.596,75</b>
<b>Total Geral</b>			<b>376.337,31</b>	<b>1.094.365,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>1.398.650,94</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**



## DECRETO 162/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 476.097,57 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	645,85
		<b>Soma da Ação: 645,85</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	244.983,57
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	40.376,03
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	180,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,78
		<b>Soma da Ação: 285.640,38</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 1.683,41</b>
<b>Soma da Unidade: 287.969,64</b>		
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.969,38
		<b>Soma da Ação: 13.969,38</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	61.600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 62.983,41</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.534,19
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 16.717,60</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	60.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,40
		<b>Soma da Ação: 65.950,40</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 1.833,41</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.535,00
		<b>Soma da Ação: 1.535,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 183,41</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.310,48
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	461,43
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	183,41





## DECRETO 162/2021

Soma da Ação:	22.955,32
Soma da Unidade:	188.127,93
Total Geral:	476.097,57

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	651,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>651,00</b>
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>700,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>86.351,01</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	300,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	785,05
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	650,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	281,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.016,05</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	56.326,67
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.373,78
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.300,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	461,43
33903000 - 13110000	Material de Consumo	46.091,98
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>133.053,86</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.825,59
33903000 - 13110000	Material de Consumo	14.826,84
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.552,43</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	22.863,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	8.812,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.675,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	8.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.400,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.231,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	306,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.537,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - SERRANO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 14.745.480/0001-24

OUTUBRO/2021

DECRETO 162/2021

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	127.240,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>127.240,11</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	11.872,11
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.072,11</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>389.746,56</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>476.097,57</b>

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 outubro 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**

**OUTUBRO/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)							
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60	0	0	60	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17963	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	593,75	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 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
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00
22531	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
22685	AMORTECEDOR DIANT DIR (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Apagador quadro branco.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39	0	0	39	0	0	0	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22533	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - FREEGELLS.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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	0,00	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**

**OUTUBRO/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	0	0	0	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	
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	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	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	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	0,00	0,00	
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18230	BATATA INGLESADA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	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	0,00	0,00	0,00
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	110,25	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22534	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - MARAJOARA.	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	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	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	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	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	0,00	5,25	0,00	0,00	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	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	5	0	0	5	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	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	38	0	0	38	0	0	0	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	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	116	0	0	116	0	0	0	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	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	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	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	0	0	0	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
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	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
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	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
14173	Bola de Futebol Socyte	UND	0	0,00	0	0	0	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
14174	Bola de FUTSAL, em PU - circunferência 62 - 70cm, peso 410-450g, costurada à mão, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	Bola de Handebol H1	UND	0	0,00	0	0	0	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
14176	Bola de Handebol H2	UND	0	0,00	0	0	0	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
14177	Bola de iniciação 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	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**

**OUTUBRO/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	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	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
18254 BOLO BACIA ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, COM 50 GRAMAS CADA - SANTA LUZIA.	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
14184 Bolsa em Nylon 600, tipo tira colo de uso lateral, tamanho aproximado de 40X34X25, pintura em silkscreen, com logomarca	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
14185 Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	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
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	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
6086 Brinquedo pedagogico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18252 BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO DOCE DE GOIABADA, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO - SANTA LUZIA.	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
22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	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
22668 CABO DE VELA 1 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22669 CABO DE VELA 2 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22670 CABO DE VELA 3 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22671 CABO DE VELA 4 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23399 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado, Tipo Cabo 4 Pr, Padrão Cabeamento Utp-5E, Comprime	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23401 Cabo usb, com no mínimo comprimento 1.8 m, velocidade transferência 12 mbps, características adicionais conectores a mac	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 GLÚTEM, 100%, CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22512 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO COM 100% PUREZA, EMBALAGEM DE 250 G - NOVO HORIZONTE.	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
6090 Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	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
6091 Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18187 CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	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
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 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
6095 Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21821 CAPA DE SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
21822 CAPA DE SOFÁ 03 LUGARES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00
6057 Capa para encadernação a4 c/100	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



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

**OUTUBRO/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)							
22539	CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO, CONGELADO (À 18° C) COM ASPECTO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA - PEÇA INTEIRA - FRIBOI	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	439,80	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00
22540	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (À - 18° C) EMBALAGEM DE 500 G - FORT BOI.	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00
22574	CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18° C), EMBALAGEM DE 500 G - COPACOL.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90	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	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	102.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	102.610,00
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	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	8	0	0	8	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	4	0	0	4	0	0	0	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00
18133	CHOCOLATE BOMBOM A BASE DE WAFER C/ RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMB. DE 1 KG - ARCOR.	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
18134	CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	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	30	0	0	30	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ( 100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	0	0	0	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
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	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	0	0	0	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**

**OUTUBRO/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)								
14191 Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrê.	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		
21698 COLORÍFICO EM PÓ 100 G - CORINGA - 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		
22515 COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	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	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	20	0	0	0	20	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
6105 Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
2 COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 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	
14194 Corda de pular, em nylon com cabo de madeira, medindo 3,00m.	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	
22673 CORREIA DENTADA (SIMILAR) - ACD.	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	
22674 CORREIA DO ALTERNADOR (SIMILAR) - ACD.	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	
22541 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA (À - 18° C) - COPACOL.	KG	0	0,00	33	0	0	0	33	0	0	0	217,47	0,00	0,00	217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,47	0,00	0,00
17984 CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	162	0	0	0	162	0	0	0	646,38	0,00	0,00	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,38	0,00	0,00
14195 Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lod digital.	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	0,00
30 DESINFETANTE 2L CX 06UND	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	0,00
22688 DISCO DE EMBREAGEM (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	0,00
18154 DOCE DE BANANA AÇUCARADO- TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00
6109 Dvd-r pino com 50und	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	0,00
6115 Envelope saco 176x250 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	0,00
6116 Envelope saco 176x250 kraft ouro	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	0,00
2532 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	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	0,00
22543 ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
6127 Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	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	0,00
6128 Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	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	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	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	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	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	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	40	0	0	0	40	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00
4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14196 Faixa em elástico com o nome capitão.	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	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	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	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	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	0,00
18137 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA EMBALAGEM DE 1 KG - QUERO MAIS	KG	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	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	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	0,00
21700 FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRAOS DO MILHO - DALON ( 04 (QUATRO) PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/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)			
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
22519	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - TIO LUIZ.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	36,32	0,00	0,00	36,32	0,00	0,00	36,32	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
22545	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTANEO IDEAL PARA PIZZA E PAO, EMBALAGEM DE 500 G - FERMIPAN.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	79,68	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	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	22	0	0	22	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
23414	Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, potência máxima: 1.500 w, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 4 tomada	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	103,44	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00	103,44	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	10	0	0	10	0	0	0	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.025,755	0	0	2.025,755	0	0	0	11.813,34	0,00	0,00	11.813,333	0,00	0,00	11.813,333	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	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



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

**OUTUBRO/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)						
22521	GOIABADA, PRODUTO CONT GOIABA, AÇÚCAR E DEMAIS INGRED EMBALAGEM 600 G - DOCE POPULAR.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	0	0	0	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00
22549	GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM DE PESO 1000 G - MIL CORES.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	58,17	0,00	0,00	58,17	0,00	0,00	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	21,30	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	15	0	0	15	0	0	0	39,45	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0	0	0	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
18146	KETCHUP- SIMPLS, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22271	KIT GESTANTE	KIT	0	0,00	60	0	0	52	0	0	8	12.300,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	205,00	0,00	1.640,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
18197	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	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	5	0	0	5	0	0	0	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22552	LEITE DE COÇO NATURAL CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70	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	95	0	0	95	0	0	0	503,50	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECEPTOS 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	0,00	0,00	0,00
21296	LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCGL - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22553	LINGUIÇA CALABESA DEFUMADA - DU MERCADO.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)						
19517	UND	0	0,00	0	0	0	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	
11426	UND	0	0,00	0	0	0	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	
22068	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	42,16	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22592	UND	0	0,00	0	0	0	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
22605	UND	0	0,00	0	0	0	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
18142	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18234	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18143	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21823	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18236	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18202	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18203	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21704	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21703	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
19053	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
22554	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	94,56	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14383	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
22567	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22069	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18237	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18238	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22291	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22523	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18090	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22557	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22555	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18145	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	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**

**OUTUBRO/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)				
18144	MOSTARDA -MOLHO À BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	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
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
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17730	ÓLEO DIESEL S-10 - SHELL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00
22525	OVOS DE GALINHA BRANCO - OVO BOM.	DZ	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	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
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
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
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
22382	PÃO DE SANDUÍCHE - SANTA LUZIA.	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
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	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
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
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
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
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	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
6194	Pasta cartão 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
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
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
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
2545	PASTA SUSPENSÁ 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
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
21864	Pastilha sanitária 35g	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
22558	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À 18 C), DEVENDO TER CONTONOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00
18147	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA, CONGELADO (À-18°C) - LAGOMAR.	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	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
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
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	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
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



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

**OUTUBRO/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)			
22565	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	283,44	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	
22679	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22295	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19540	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21416	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21417	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18863	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21666	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21667	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21664	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18544	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21663	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22230	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20042	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22559	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	
6215	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22528	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
22297	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17201	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22384	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22529	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	73,45	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	
22560	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	103,25	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00	
18950	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	
2677	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
14206	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14207	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6035	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	
6036	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	



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

**OUTUBRO/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)			
6037 REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	
18169 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEINA - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18170 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANA - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18171 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22568 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q' TAL.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18206 REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	
22385 ROCAMBOLE DE GOIABADA, ELAB C/ COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO,RECHEIO COM DOCE DE GOIABA, EMB 50 G - SANTA LUZIA.	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	
22386 ROCAMBOLE DE LEITE CONDENSADO, ELAB C/ COMP BAS DE FARINHA DE TRIGO,RECHEIO C/ LEITE CONDENSADO, EMB 50 G - SANTA LUZIA.	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	
14208 Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18198 SAL MOÍDO IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	
21710 SAL MOÍDO, IODADO EMB. 1 KG - NEVADO - ( 01 (UM) KG ).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21706 SAL MOÍDO, IODADO, EMB. 1 KG - NOTA 10 - ( 01 (UM) KG ).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18061 SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
21707 SARDINHA 125 G - ROBINSON CROSOE - (02 (DUAS LATAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21711 SARDINHA 125 G - SOMAG - ( 02 (DUAS) LATAS ).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65	0	0	65	0	0	0	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	0,00	
22259 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	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	0,00	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	950,00	0,00	0,00	950,00	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	1	0	0	1	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45	0	0	45	0	0	0	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	



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

**OUTUBRO/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)						
18152	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	60	0	0	60	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
22680	TAMPA DO RESERVATÓRIO (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO - 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
22562	TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEIJUBOM.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21825	TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	35	0	0	35	0	0	0	402,50	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	402,50	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	0,00	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	15	0	0	15	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	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	0,00	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	0,00	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	32	0	0	32	0	0	0	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22681	TEMOSTATO DO MOTOR (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	0	0	0	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
6222	Tesoura aço inox 21 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40	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	0,00	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**

**OUTUBRO/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)							
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	
18207 TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	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 ALCÓOL ACIDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	0	36,49	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	36,49	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
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.941,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.008,00</b>	<b>145.454,710</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41.204,703</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41.204,703</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41.204,703</b>		<b>104.250,037</b>		

*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
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	81,56	0,00	0,00	81,56
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	182,80	0,00	0,00	182,80
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1,95	0,00	0,00	1,95
<b>Soma:</b>	<b>266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,31</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	37,82	0,00	0,00	37,82
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	152.635,23	0,00	61,00	152.574,23
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	10.976,49	0,00	0,00	10.976,49
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	27.764,47	0,00	0,00	27.764,47
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	140.646,79	0,00	0,00	140.646,79
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	3.039,38	0,00	0,00	3.039,38
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	976,53	0,00	0,00	976,53
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.458,17	0,00	0,00	4.458,17
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	8.824,94	0,00	0,00	8.824,94
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	25.211,12	0,00	0,00	25.211,12
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	60,32	0,00	0,00	60,32
<b>Soma:</b>	<b>374.631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>374.570,26</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>374.897,57</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>374.836,57</b>

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G335031157229242005  
03/11/2021 11:59:31

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.101	319,51 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.102	500,57 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.103	244,69 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.104	674,00 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.105	95,97 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.106	166,06 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.107	464,94 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.108	321,38 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.109	196,15 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.968	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.969	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.970	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.971	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.972	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.973	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.974	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.975	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.976	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.077,32 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	1.710,37 C	

04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	250,00 D
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	39,00 D
			104 0561 51651157553 OSANIR DOS SANTOS		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	39,00 D
			104 0561 02668337569 ANA CLAUDIA DE OL		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	39,00 D
			104 0561 80413129500 BRUNA LUANA GOIS		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	39,00 D
			104 0561 97127760500 EDEZIO BRANDAO SA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	250,93 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	283,66 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	249,16 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	281,85 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	215,45 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	420,90 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	243,15 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	1.710,37 D
			047 0002 02164185501 EDILAINE SILVA SA		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.451	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.452	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.453	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.454	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.455	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.456	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.457	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.458	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.459	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.460	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.461	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.462	10,45 D
			Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.463	10,45 D

## Cobrança referente 04/10/2021

04/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.486,95 C	0,00 C
05/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.084,61 D	
			05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
05/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.608,80 D	
			05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
05/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	728,38 D	
			05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
05/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.147,57 D	
			05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
05/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.569,36 C	0,00 C
08/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.060,45 D	
			08/10 0278 38722-3 CONVENIO CONSI			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	60,09 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	109,37 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	12,65 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.302,22 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/10/2021	0000	13105	438 TED	100.805	1.304,71 D	
			047 0002 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.266	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.267	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.268	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.269	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.270	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.901,74 C	0,00 C
14/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.281.448	77.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
14/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	101.401	118,93 D	
			Guia Saneam DESO			
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.710,37 D	
			104 0561 02164185501 EDILAINE SILVA SA			
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	75,04 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.404	145,79 D	
			OI S A			
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.159.791	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.939,42 D	0,00 C
15/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.580.302	24.471,10 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
			15/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

15/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/10 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
15/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	76.957,50 D	
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D	101.501	350,00 D	
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	101.502	889,68 D	
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.293.742	10,45 D	
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.293.743	10,45 D	
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.746,98 C	0,00 C
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	1.038,82 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	56,76 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	22,95 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	48,24 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18,90 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	45,20 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	2.351,76 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
18/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 18/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	101.801	223,25 D	
18/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.802	201,71 D	
18/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.803	534,69 D	
18/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.804	238,86 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.805	1.206,04 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.806	346,30 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.807	1.015,70 D	

18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	1.143,24 D	
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	1.200,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	31,25 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.489.908	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.489.909	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.489.910	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.518,17 C	0,00 C
19/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	908,09 D	
			19/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	908,09 C	0,00 C
20/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	7,20 D	
			20/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			20/10 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.001	480,60 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	175,74 D	
			Guia Saneam DESO			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.003	260,84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	180,00 D	
			104 0561 00542255588 CARLOS EDUARDO DE			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.332.366	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.107,63 C	0,00 C
21/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	634,00 C	
			21/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	183,25 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.102	148,02 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302,73 D	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.201	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	300,00 D	
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.288.100	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,42 C	0,00 C
28/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	175.007.327	43.900,17 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.900,17 D	0,00 C
29/10/2021	0000	13105	438 TED	102.901	10.693,58 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/10/2021	0000	13105	438 TED	102.902	28.951,43 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

29/10/2021	0000	13105	438 TED	102.903	4.223,81 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.624	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.625	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.626	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2021						
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.900,17 C	0,00 C
31/10/2021	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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	24.599,70			6.545,942647		
01/10/2021	RESGATE	3.077,32			818,736365	3,758621371	5.727,206282
	Aplicação 29/09/2021	3.077,32			818,736365		
04/10/2021	RESGATE	2.486,95			661,554803	3,759250163	5.065,651479
	Aplicação 29/09/2021	2.486,95			661,554803		
05/10/2021	RESGATE	12.569,36			3.343,034358	3,759865635	1.722,617121
	Aplicação 29/09/2021	12.569,36			3.343,034358		
08/10/2021	RESGATE	3.901,74			1.037,225521	3,761708442	685,391600
	Aplicação 29/09/2021	3.901,74			1.037,225521		
14/10/2021	APLICAÇÃO	74.939,42			19.911,976050	3,763535061	20.597,367650
15/10/2021	RESGATE	57.746,98			15.341,396096	3,764128091	5.255,971554
	Aplicação 29/09/2021	2.579,90			685,391600		
	Aplicação 14/10/2021	55.167,08			14.656,004496		
18/10/2021	RESGATE	15.518,17			4.121,978997	3,764737766	1.133,992557
	Aplicação 14/10/2021	15.518,17			4.121,978997		
19/10/2021	RESGATE	908,09			241,170195	3,765349202	892,822362
	Aplicação 14/10/2021	908,09			241,170195		
20/10/2021	RESGATE	3.107,63			825,188567	3,765963471	67,633795
	Aplicação 14/10/2021	3.107,63			825,188567		
21/10/2021	APLICAÇÃO	302,73			80,373075	3,766559844	148,006870
22/10/2021	RESGATE	485,42			128,855077	3,767177894	19,151793
	Aplicação 14/10/2021	254,79			67,633795		
	Aplicação 21/10/2021	230,63			61,221282		
28/10/2021	APLICAÇÃO	43.900,17			11.645,755896	3,769628214	11.664,907689
29/10/2021	RESGATE	43.900,17			11.643,277465	3,770430631	21,630224
	Aplicação 21/10/2021	72,21			19,151793		
	Aplicação 28/10/2021	43.827,96			11.624,125672		
29/10/2021	SALDO ATUAL	81,56			21,630224		21,630224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.599,70
APLICAÇÕES (+)	119.142,32
RESGATES (-)	143.701,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,37
SALDO ATUAL =	81,56

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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	182,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>182,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 298,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	448	1.304,71 +	1.603,08 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	844,59 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	293,22 -	551,37 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	253,00 -	298,37 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	51605	115,57 -	182,80 +

**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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,95C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
08/10/2021	081312	CRED TEV	7.781,59C	7.790,54C
08/10/2021	081335	TEV MESM T	1.308,76D	6.481,78C
08/10/2021	081335	TEV MESM T	5.332,39D	1.149,39C
08/10/2021	081335	TEV MESM T	1.140,44D	8,95C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,95C
25/10/2021	251444	CRED TEV	140,00C	148,95C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	99,95C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		99,95C
26/10/2021	261353	TEV MESM T	49,00D	50,95C
26/10/2021	261353	TEV MESM T	49,00D	1,95C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
28/10/2021	281446	CRED TEV	203.736,43C	203.738,38C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		203.738,38C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	7,70D	203.730,68C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	3.155,04D	200.575,64C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	84.413,42D	116.162,22C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	7.840,80D	108.321,42C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	124,74D	108.196,68C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	82.498,74D	25.697,94C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	61,60D	25.636,34C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	25.575,87D	60,47C
29/10/2021	290841	TEV MESM T	58,52D	1,95C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		1,95C

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



## Extrato conta corrente

G3350311572292421  
03/11/2021 12:00:51

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 10 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040933479884019  
04/11/2021 09:43:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	37,69			10,029784		
29/10/2021	SALDO ATUAL	37,82			10,029784		10,029784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	37,82

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	149,66 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.101	325,26 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.977	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,37 C	0,00 C
05/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	753,36 D	
05/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	753,36 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.506,72 C	0,00 C
06/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	99,86 D	
06/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	299,58 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,44 C	0,00 C
08/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,00 C	0,00 C
14/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	48,55 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,55 C	0,00 C
19/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	2.252,08 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,08 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	102.001	250,00 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.002	815,60 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.003	1.212,38 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.332.367	10,45 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.332.368	10,45 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.332.369	10,45 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.309,33 C	0,00 C



21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.101	1.037,40 D	
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.118.242	10,45 D	
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.047,85 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.379.349.000.033	38.082,96 C	
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	0,00 C
27/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 27/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	10,52 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	102.701	389,48 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	102.702	306,00 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	102.703	720,00 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	102.704	143,20 D	
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.193.127	10,45 D	
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.193.128	10,45 D	
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.193.129	10,45 D	
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.193.130	10,45 D	
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.611,00 C	0,00 C
28/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 28/10 0117 32938-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	540,00 D	
28/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 28/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	70,20 D	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	102.801	1.850,40 D	
28/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	102.802	243,69 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	102.803	2.250,00 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.240.597	10,45 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.964,74 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	20.650,91 D	
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.721.629	10,45 D	
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.661,36 C	0,00 C
31/10/2021	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

G331040933479884020  
04/11/2021 09:44:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	149.501,78			39.782,191974		
01/10/2021	RESGATE	485,37			129,135114	3,758621371	39.653,056860
	Aplicação 05/07/2021	485,37			129,135114		
05/10/2021	RESGATE	1.506,72			400,737725	3,759865635	39.252,319135
	Aplicação 05/07/2021	1.506,72			400,737725		
06/10/2021	RESGATE	399,44			106,220767	3,760469926	39.146,098368
	Aplicação 05/07/2021	399,44			106,220767		
08/10/2021	RESGATE	229,00			60,876595	3,761708442	39.085,221773
	Aplicação 05/07/2021	229,00			60,876595		
14/10/2021	RESGATE	48,55			12,900106	3,763535061	39.072,321667
	Aplicação 05/07/2021	48,55			12,900106		
19/10/2021	RESGATE	2.252,08			598,106544	3,765349202	38.474,215123
	Aplicação 05/07/2021	2.252,08			598,106544		
20/10/2021	RESGATE	2.309,33			613,210940	3,765963471	37.861,004183
	Aplicação 05/07/2021	2.309,33			613,210940		
21/10/2021	RESGATE	1.047,85			278,198155	3,766559844	37.582,806028
	Aplicação 05/07/2021	1.047,85			278,198155		
25/10/2021	APLICAÇÃO	38.082,96			10.107,499558	3,767792398	47.690,305586
27/10/2021	RESGATE	1.611,00			427,431950	3,769021007	47.262,873636
	Aplicação 05/07/2021	1.611,00			427,431950		
28/10/2021	RESGATE	4.964,74			1.317,037044	3,769628214	45.945,836592
	Aplicação 05/07/2021	4.964,74			1.317,037044		
29/10/2021	RESGATE	20.661,36			5.479,840905	3,770430631	40.465,995687
	Aplicação 05/07/2021	20.539,35			5.447,481638		
	Aplicação 22/07/2021	122,01			32,359267		
29/10/2021	SALDO ATUAL	152.574,23			40.465,995687		40.465,995687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.501,78
APLICAÇÕES (+)	38.082,96
RESGATES (-)	35.515,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,93
SALDO ATUAL =	152.574,23

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	40,80 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.464	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,25 C	0,00 C
27/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	31,56 D	
				27/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
27/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	339,38 D	
				27/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.168,44 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.193.131	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.549,83 C	0,00 C
28/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	11,84 D	
				28/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	438,16 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2.720,56 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.240.598	10,45 D	
				Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.240.599	10,45 D	
				Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.191,46 C	0,00 C
31/10/2021		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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.718,48			4.182,664240		
04/10/2021	RESGATE	51,25			13,633038	3,759250163	4.169,031202
	Aplicação 30/12/2019	38,98			10,369941		
	Aplicação 27/09/2021	12,27			3,263097		
27/10/2021	RESGATE	1.549,83			411,202272	3,769021007	3.757,828930
	Aplicação 27/09/2021	1.549,83			411,202272		
28/10/2021	RESGATE	3.191,46			846,624606	3,769628214	2.911,204324
	Aplicação 27/09/2021	3.191,46			846,624606		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.976,49			2.911,204324		2.911,204324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.718,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.792,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	10.976,49

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G335031157229242009  
03/11/2021 12:02:38

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	100.401	238,50 D	
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2021	892.771.100.025.465	10,45 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248,95 C	0,00 C
08/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.401	46,57 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.402	66,95 D	
14/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.403	40,73 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,25 C	0,00 C
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.446.576.000.032	9.789,69 C	
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.446.781.000.032	17.893,66 C	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.683,35 D	0,00 C
31/10/2021		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

G331040933479884022  
04/11/2021 09:45:48

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	767,58			204,252308		
04/10/2021	RESGATE	248,95			66,223313	3,759250163	138,028995
	Aplicação 05/08/2021	248,95			66,223313		
08/10/2021	RESGATE	290,00			77,092631	3,761708442	60,936364
	Aplicação 05/08/2021	290,00			77,092631		
14/10/2021	RESGATE	154,25			40,985403	3,763535061	19,950961
	Aplicação 05/08/2021	154,25			40,985403		
28/10/2021	APLICAÇÃO	27.683,35			7.343,787882	3,769628214	7.363,738843
29/10/2021	SALDO ATUAL	27.764,47			7.363,738843		7.363,738843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,58
APLICAÇÕES (+)	27.683,35
RESGATES (-)	693,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	27.764,47

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G335031157229242010  
03/11/2021 12:03:23

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.101	239,40 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.058.978	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249,85 C	0,00 C
19/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 19/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	990,00 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.001	528,75 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.332.371	10,45 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	539,20 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.101	454,29 D	
21/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.118.244	10,45 D	
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	464,74 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.395.949.000.032	28.615,85 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.615,85 D	0,00 C
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.701	624,02 D	
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.193.132	10,45 D	
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	634,47 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	102.801	132,15 D	
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	102.802	122,44 D	
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.240.600	10,45 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265,04 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.901	11.618,44 D	
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.721.633	10,45 D	
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.628,89 C	0,00 C
31/10/2021		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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	126.368,89			33.626,564134		
01/10/2021	RESGATE	249,85			66,473841	3,758621371	33.560,090293
	Aplicação 11/05/2021	249,85			66,473841		
19/10/2021	RESGATE	990,00			262,923821	3,765349202	33.297,166472
	Aplicação 11/05/2021	990,00			262,923821		
20/10/2021	RESGATE	539,20			143,177172	3,765963471	33.153,989300
	Aplicação 11/05/2021	539,20			143,177172		
21/10/2021	RESGATE	464,74			123,385800	3,766559844	33.030,603500
	Aplicação 11/05/2021	464,74			123,385800		
25/10/2021	APLICAÇÃO	28.615,85			7.594,858468	3,767792398	40.625,461968
27/10/2021	RESGATE	634,47			168,338144	3,769021007	40.457,123824
	Aplicação 11/05/2021	634,47			168,338144		
28/10/2021	RESGATE	265,04			70,309321	3,769628214	40.386,814503
	Aplicação 11/05/2021	265,04			70,309321		
29/10/2021	RESGATE	11.628,89			3.084,233908	3,770430631	37.302,580595
	Aplicação 11/05/2021	11.628,89			3.084,233908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	140.646,79			37.302,580595		37.302,580595

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.368,89
APLICAÇÕES (+)	28.615,85
RESGATES (-)	14.772,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,24
SALDO ATUAL =	140.646,79

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G335031157229242013  
03/11/2021 12:04:42

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 01/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	1.022,73 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.022,73 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	100.401	184,35 D	
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2021	892.771.100.025.466	10,45 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,80 C	0,00 C
08/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/10 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
14/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/10 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	56,70 D	
14/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.401	174,97 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231,67 C	0,00 C
20/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 20/10 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	240,56 D	
20/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 20/10 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	158,86 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	102.001	62,50 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.332.373	10,45 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,37 C	0,00 C
31/10/2021		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

G331040933479884025  
04/11/2021 09:47:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.239,08			1.394,110041		
01/10/2021	RESGATE	1.022,73			272,102428	3,758621371	1.122,007613
	Aplicação 01/09/2021	1.022,73			272,102428		
04/10/2021	RESGATE	194,80			51,818845	3,759250163	1.070,188768
	Aplicação 01/09/2021	194,80			51,818845		
08/10/2021	RESGATE	290,00			77,092631	3,761708442	993,096137
	Aplicação 01/09/2021	290,00			77,092631		
14/10/2021	RESGATE	231,67			61,556488	3,763535061	931,539649
	Aplicação 01/09/2021	231,67			61,556488		
20/10/2021	RESGATE	472,37			125,431381	3,765963471	806,108268
	Aplicação 01/09/2021	472,37			125,431381		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.039,38			806,108268		806,108268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.239,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.211,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,87
SALDO ATUAL =	3.039,38

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**G3350311572292421  
03/11/2021 12:12:06**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 37177-7  
Período solicitado 10 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	973,32			258,998223		
29/10/2021	SALDO ATUAL	976,53			258,998223		258,998223

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	976,53

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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	4.458,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.458,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 1.291,51

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/10/2021		RESGATE M AUT CDB	516590	252,93 +	1.544,44 +
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	3.500,00 +	5.044,44 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.500,00 +	6.544,44 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.086,27 -	4.458,17 +

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



**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	252,54
14/10/2021	Resgate 516590	252,93
14/10/2021	Rendimento no Período	0,39
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
14/10/2021	R\$ 252,93	R\$ 48,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 252,93</b>	<b>R\$ 48,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.797,49 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.828,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.797,49 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 30,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	271,21 -	-241,17 -
04/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	305,74 +	64,57 +
05/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.004,93 -	-1.940,36 -
05/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.038,68 +	98,32 +
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	199,72 -	-101,40 -
06/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	186,75 -	-288,15 -
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.099,88 -	-1.388,03 -

06/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.427,33 +	39,30 +
08/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.729,00 -	-4.689,70 -
08/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	365,06 -	-5.054,76 -
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	954,55 -	-6.009,31 -
08/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.017,35 +	8,04 +
14/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	131,35 -	-123,31 -
14/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	204,08 +	80,77 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.356,74 -	-2.275,97 -
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.156,26 -	-4.432,23 -
20/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.493,18 +	60,95 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994003	700,00 -	-639,05 -
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	486,68 -	-1.125,73 -
21/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.225,63 +	99,90 +
22/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	281,25 -	-181,35 -
22/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	310,13 -	-491,48 -
22/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	279,64 -	-771,12 -
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	7.541,38 +
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	11.103,88 +
29/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.025,58 -	-6.921,70 -
29/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.953,06 +	31,36 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	31.378,73
04/10/2021	Resgate 515015	305,74
05/10/2021	Resgate 515261	2.038,68
06/10/2021	Resgate 515474	1.427,33
08/10/2021	Resgate 515873	6.017,35
14/10/2021	Resgate 516601	204,08
20/10/2021	Resgate 517514	4.493,18
21/10/2021	Resgate 517718	1.225,63
29/10/2021	Resgate 519287	6.953,06
31/10/2021	Rendimento no Período	79,90
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	8.793,58

**Saldo Líquido:** R\$ 8.793,58

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
04/10/2021	R\$ 305,74	R\$ 5,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2021	R\$ 2.038,68	R\$ 37,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2021	R\$ 1.427,33	R\$ 26,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/10/2021	R\$ 6.017,35	R\$ 113,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2021	R\$ 204,08	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/10/2021	R\$ 4.493,18	R\$ 90,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/10/2021	R\$ 1.225,63	R\$ 24,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2021	R\$ 6.953,06	R\$ 149,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 22.665,05</b>	<b>R\$ 451,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Extrato conta corrente

G3350311572292421  
03/11/2021 12:13:50

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 39580-3  
Período solicitado 10 / 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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	25.128,05			6.686,536330		
29/10/2021	SALDO ATUAL	25.211,12			6.686,536330		6.686,536330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.128,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,07
SALDO ATUAL =	25.211,12

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3350311572292421  
03/11/2021 12:14:34

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 40347-4  
Período solicitado 10 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040933479884030  
04/11/2021 09:50:11

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	60,12			15,999055		
29/10/2021	SALDO ATUAL	60,32			15,999055		15,999055

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	60,32

---

 Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

---

 Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

 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**

OUTUBRO/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 **31/10/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**152.574,23**

**( + ) 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

**152.635,23**

Data: 31/10/2021

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859