



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a446b10ddd55bb3b063dc4284a6ae0a5
Data da Entrega:	16/12/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 17/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/12/2021



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

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	80.079,05	1.139.820,98	1.139.820,98
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	78.444,10	1.131.207,03	1.131.207,03
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03
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
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55,42	1.175,59	1.175,59
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	80.079,05	1.139.820,98	1.139.820,98

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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.595.000,00	5.497.518,63	4.816.755,95	8.275.762,68	-31.652,48	7.539.510,00	491.973,43	6.500.836,40	583.017,27	6.258.652,21	1.280.857,79	736.252,68
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	1.435.131,38	1.397.806,28	3.218.025,10	22.014,70	3.206.853,98	272.370,56	2.963.400,04	267.257,18	2.887.925,91	318.928,07	11.171,12
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	4.829,87	50.204,82	9.625,05	589,59	8.429,88	507,49	7.894,06	0,00	6.283,85	2.146,03	1.195,17
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	3.745,85	35.602,42	6.643,43	589,59	5.448,26	507,49	4.912,44	0,00	3.651,23	1.797,03	1.195,17
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	0,00	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
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	1.177.818,65	461.829,19	2.949.289,46	39.213,34	2.943.998,73	256.880,50	2.744.686,31	255.345,09	2.685.416,03	258.582,70	5.290,73
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	-5.290,73	2.320.612,31	203.786,93	2.150.626,31	203.786,93	2.150.626,31	169.986,00	5.290,73
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	219.720,98	20.500,00	479.720,98	43.351,48	479.720,98	43.351,48	460.734,86	43.255,78	417.383,38	62.337,60	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

NOVEMBRO/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	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	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	16.830,00	0,00	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	44.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	203.921,15	358.634,57	45.286,58	1.152,59	45.286,58	4.212,09	40.476,28	4.302,38	38.968,76	6.317,82	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	321,45	1.424,75	0,00	1.424,75	0,00	1.424,75	0,00	1.424,75	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.040,37	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	156.000,00	701.600,00	41.800,00	-17.200,00	41.800,00	1.200,00	37.800,00	0,00	33.597,60	8.202,40	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	156.000,00	174.200,00	41.800,00	-17.200,00	41.800,00	1.200,00	37.800,00	0,00	33.597,60	8.202,40	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	96.482,86	47.172,27	217.310,59	-588,23	212.625,37	13.782,57	173.019,67	11.912,09	162.628,43	49.996,94	4.685,22
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	111.144,00	9.011,70	111.144,00	25.856,00	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	23.791,20	1.982,60	21.808,60	3.691,40	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	10.500,00	34.819,46	25.680,54	2.411,77	23.995,32	1.609,47	20.668,42	0,00	16.637,53	7.357,79	1.685,22
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	7.925,00	700,00	7.225,00	7.350,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.674,45	2.502,81	12.171,64	-3.000,00	9.171,64	333,80	7.436,05	217,79	5.668,30	3.503,34	3.000,00
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	580,00	0,00	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	0,00	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
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.414.300,00	4.062.387,25	3.418.949,67	5.057.737,58	-53.667,18	4.332.656,02	219.602,87	3.537.436,36	315.760,09	3.370.726,30	961.929,72	725.081,56
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	133.068,54	343.395,00	91.673,54	0,00	91.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.673,54	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	133.068,54	42.395,00	91.673,54	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
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	290.000,00	680.762,68	219.784,81	750.977,87	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	680.762,68
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	180.762,68	1.000,00	180.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.762,68
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	500.000,00	217.784,81	570.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	500.000,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	297.520,65	224.786,44	664.034,21	34.212,48	662.963,73	47.777,88	608.243,56	54.213,27	575.080,37	87.883,36	1.070,48	
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	36.300,00	3.300,00	36.300,00	5.500,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	182.572,39	2.000,00	380.572,39	26.594,18	380.001,91	31.988,03	361.840,17	31.988,03	361.840,17	18.161,74	570,48	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	6.600,00	5.000,00	81.600,00	6.600,00	81.600,00	6.719,09	76.643,33	6.719,09	69.924,24	11.675,76	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	0,00	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	10.245,39	10.245,39	0,00	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	31.570,00	0,00	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	2.518,30	48.238,13	24.280,17	1.018,30	23.780,17	700,76	12.358,41	700,76	11.758,41	12.021,76	500,00	
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	2.200,00	19.380,00	1.260,00	14.190,00	17.000,00	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	0,00	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	
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.026.370,00	680.356,14	794.388,23	912.337,91	-13.013,54	911.707,63	63.378,90	753.125,05	82.827,63	735.233,54	176.474,09	630,28	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	61.600,00	18.500,00	53.100,00	-10.000,00	53.100,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	22.300,00	0,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	216.000,00	91.326,67	324.673,33	0,00	324.673,33	23.173,25	281.673,25	23.173,25	281.673,25	43.000,08	0,00	



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

NOVEMBRO/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	0,00	226.626,22	20.826,75	185.614,53	20.826,75	185.614,53	41.011,69	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	2.300,00	134.700,00	0,00	134.700,00	10.896,46	111.543,79	11.357,89	100.647,33	34.052,67	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	69.061,43	3.938,57	-600,00	3.938,57	461,43	2.307,15	0,00	1.845,72	2.092,85	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	18.507,69	18.507,69	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	397.448,85	74.921,15	-3.216,50	74.290,87	3.198,64	60.014,48	1.259,68	56.815,84	17.475,03	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	3.739,94	800,00	3.339,94	800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.802,96	8.500,00	4.302,96	1.602,96	4.302,96	688,37	1.893,40	853,35	1.893,40	2.409,56	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	1.500,00	87.216,60	49.283,40	-800,00	49.283,40	3.444,00	39.359,58	5.759,02	36.714,60	12.568,80	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	1.160,00	290,00	870,00	580,00	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	0,00	16.694,65	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	183,41	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	7.730,94	18.626,87	4.104,07	0,00	4.104,07	0,00	3.687,67	0,00	3.687,67	416,40	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	472.000,00	331.822,00	373.004,11	430.817,89	-1.597,18	430.817,89	27.166,30	315.375,97	29.602,58	308.619,57	122.198,32	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.515,32	0,00	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	0,00	28.300,00	4.400,00	21.159,60	4.400,00	21.159,60	7.140,40	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	170.034,19	0,00	181.034,19	0,00	181.034,19	0,00	150.559,07	0,00	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	0,00	77.674,41	14.538,17	30.762,96	14.538,17	30.762,96	46.911,45	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	3.814,81	52.485,19	-1.514,81	52.485,19	4.012,59	44.809,12	3.476,70	40.796,53	11.688,66	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	6.975,04	80.000,00	6.975,04	0,00	6.975,04	153,81	1.510,16	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	122.516,77	18.483,23	-185,55	18.483,23	995,90	14.197,28	4.221,88	13.295,13	5.188,10	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	10.676,18	1.000,02	10.676,16	0,00	10.676,16	889,68	9.786,48	889,68	8.896,80	1.779,36	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	6.903,18	0,00	11.903,18	103,18	11.903,18	1.336,18	8.564,10	1.744,35	8.564,10	3.339,08	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.300,00	19.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	549,97	7.298,80	41,80	6.790,63	6.809,37	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	1.160,00	290,00	870,00	580,00	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	0,00	1.236,49	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	183,41	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	55.311,08	101.918,63	254.672,45	4.426,31	254.151,59	17.338,67	231.417,82	27.070,88	227.250,10	26.901,49	520,86
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	0,00	157.137,00	11.403,33	145.823,33	11.403,33	145.823,33	11.313,67	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	6.975,72	36.500,00	-500,00	36.500,00	2.252,39	30.528,69	2.445,99	28.276,30	8.223,70	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	1.794,45	256,35	1.538,10	311,90	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

NOVEMBRO/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	16.280,60	2.827,78	43.452,82	4.926,31	43.384,61	3.353,45	39.696,58	3.188,06	38.037,60	5.347,01	68,21
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	1.234,76	303,13	2.931,63	0,00	2.478,98	73,15	2.181,77	73,15	2.181,77	297,21	452,65
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	0,00	10.004,00	9.704,00	10.004,00	1.408,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	28.200,00	26.000,00	16.900,00	-3.684,60	16.089,40	989,40	989,40	174,00	174,00	15.915,40	810,60
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	10.400,00	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	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	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	1.100,00	1.800,00	815,40	989,40	989,40	989,40	174,00	174,00	815,40	810,60
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	1.100,00	0,00	-500,00	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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	204.300,87	128.562,95	516.237,92	5.651,45	510.523,71	35.433,88	447.611,61	41.736,44	438.724,07	71.799,64	5.714,21
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	0,00	297.300,00	23.400,00	263.193,33	23.400,00	263.193,33	34.106,67	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	11.050,12	60.000,00	-500,00	60.000,00	4.891,65	56.108,09	4.891,65	51.216,44	8.783,56	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	1.794,45	256,35	1.538,10	261,90	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	19.040,71	0,00	69.040,71	9.607,45	67.782,50	5.096,94	57.985,08	4.712,29	55.241,33	12.541,17	1.258,21
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	31.748,83	31.501,57	600,00	31.501,57	1.036,34	22.854,52	793,15	22.611,33	8.890,24	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.000,00	4.231,00	7.769,00	0,00	7.769,00	229,00	7.540,00	229,00	7.311,00	458,00	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	-4.056,00	43.097,64	523,60	37.863,14	7.454,00	37.339,54	5.758,10	4.456,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	66.103,40	99.639,56	52.113,84	1.384,94	49.770,74	6.003,09	25.370,94	2.989,31	18.555,55	31.215,19	2.343,10
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

NOVEMBRO/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	6.726,46	5.627,28	-2.732,70	4.816,04	0,00	4.816,04	0,00	3.224,98	1.591,06	811,24
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	18.881,33	40.123,10	13.758,23	4.617,64	12.726,37	3.982,19	7.293,48	968,41	4.069,15	8.657,22	1.031,86
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	11.360,00	2.000,00	9.360,00	18.000,00	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	-500,00	2.650,00	20,90	1.712,70	20,90	1.712,70	937,30	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	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	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.000,00	1.159.844,12	459.313,65	971.530,47	-42.763,36	970.933,88	7.973,00	770.745,54	60.553,00	695.032,54	275.901,34	596,59
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	1.120.068,29	413.313,65	906.754,64	-44.263,36	906.158,05	4.323,00	717.619,71	54.503,00	642.806,71	263.351,34	596,59
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	39.775,83	0,00	64.775,83	1.500,00	64.775,83	3.650,00	53.125,83	6.050,00	52.225,83	12.550,00	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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	0,00	50.900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	86.498,36	93.861,59	82.836,77	-20.878,44	82.836,77	2.704,38	47.476,52	1.814,44	45.704,88	37.131,89	0,00
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	19.893,39	20.706,61	-19.893,39	20.706,61	1.100,00	15.669,50	1.100,00	15.669,50	5.037,11	0,00



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

NOVEMBRO/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	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
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
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	0,00
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	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	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	20.914,95	34.566,71	30.548,24	914,95	30.548,24	1.604,38	22.219,85	714,44	20.646,72	9.901,52	0,00	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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	7.600,00	4.400,00	-1.900,00	4.400,00	0,00	1.718,33	0,00	1.718,33	2.681,67	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	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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	183,41	10.600,00	583,41	0,00	583,41	0,00	400,00	0,00	400,00	183,41	0,00	0,00
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	203.242,15	52.532,10	207.510,05	7.160,06	207.492,59	10.837,37	194.301,80	14.778,54	183.573,53	23.919,06	17,46	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	45.000,00	4.100,00	42.000,00	10.000,00	42.000,00	7.626,75	39.050,08	7.626,75	39.050,08	2.949,92	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	47.310,48	0,00	47.310,48	0,00	47.310,48	0,00	46.810,48	0,00	46.810,48	500,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	10.953,28	1.000,00	10.953,28	-1.000,00	10.953,28	0,00	10.953,28	0,00	10.953,28	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	1.003,18	1.100,00	1.003,18	0,00	1.003,18	0,00	541,75	0,00	541,75	461,43	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	91.491,80	22.599,10	88.792,70	1.160,06	88.775,24	2.510,62	80.879,21	6.451,79	78.304,94	10.470,30	17,46	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	7.700,00	700,00	7.000,00	1.400,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	13.900,00	500,00	-3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	183,41	3.646,00	7.637,41	0,00	7.637,41	0,00	7.454,00	0,00	0,00	7.637,41	0,00	0,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	127.626,32	126.535,73	101.090,59	-24.565,30	68.475,29	0,00	68.475,29	0,00	68.475,29	0,00	32.615,30	
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	0,00



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

NOVEMBRO/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 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	64.880,32	21.465,02	63.415,30	-24.565,30	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	32.615,30
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	34.387,10	25.028,27	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	0,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	28.358,90	42,44	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	0,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.595.000,00	5.497.518,63	4.816.755,95	8.275.762,68	-31.652,48	7.539.510,00	491.973,43	6.500.836,40	583.017,27	6.258.652,21	1.280.857,79	736.252,68

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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.444,10				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55,42				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		421.825,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	421.825,39		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.537,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		64.500,12	113810800 - Salário Família	2.102,07	
113810800 - Salário Família	1.948,26		113810900 - Salário Maternidade	1.100,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	187,57		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	55,42	
21881010201 - Inss	31.352,40		21881010201 - Inss	31.189,39	
21881010401 - Irrf	14.901,63		21881010402 - Irrf - Serviços	289,97	
21881010402 - Irrf - Serviços	289,97		21881010801 - Iss	144,82	
21881010801 - Iss	144,82		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881011304 - Sepumi	171,51		21881011304 - Sepumi	178,11	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.882,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.220,78	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.943,42	
21881030102 - Pensão Judicial	253,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		308.747,43
SALDO ANTERIOR		374.897,57	1111190003 - BANCOS - FMAS	245,03	
1111190003 - BANCOS - FMAS	266,31		11111200003 - BANCOS - FMAS	308.502,40	
11111200003 - BANCOS - FMAS	374.631,26				
ORÇAMENTÁRIA		80.079,05	ORÇAMENTÁRIA		583.017,27
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.579,53		08 - Assistência Social	583.017,27	
Total Geral dos Ingressos:		941.302,13	Total Geral dos Dispêndios:		941.302,13



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.853.681,18 D	535.801,60	7.094.565,64	684.034,48	7.479.719,99	1.705.448,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		491.540,64 D	535.278,00	6.936.450,60	684.034,48	7.479.719,99	342.784,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		374.897,57 D	503.849,03	5.749.915,77	569.999,17	6.252.406,54	308.747,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		374.897,57 D	503.849,03	5.749.915,77	569.999,17	6.252.406,54	308.747,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		374.897,57 D	503.849,03	5.749.915,77	569.999,17	6.252.406,54	308.747,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	266,31 D	421.901,37	4.601.485,06	421.922,65	4.602.065,25	245,03 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		266,31 D	421.901,37	4.601.485,06	421.922,65	4.602.065,25	245,03 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	81,56 D	204.665,55	1.929.209,68	204.693,37	1.929.791,42	53,74 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	182,80 D	5.886,60	337.265,81	5.886,60	337.127,27	182,80 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	1,95 D	211.349,22	2.335.009,57	211.342,68	2.335.146,56	8,49 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	374.631,26 D	80.368,13	1.140.992,35	146.496,99	1.642.902,93	308.502,40 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		374.631,26 D	80.368,13	1.140.992,35	146.496,99	1.642.902,93	308.502,40 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	37,82 D	0,16	164,53	0,00	3.687,67	37,98 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	152.635,23 D	622,13	383.426,64	36.091,43	386.565,51	117.165,93 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	10.976,49 D	46,21	15.776,71	989,31	5.781,85	10.033,39 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	27.764,47 D	41.484,77	284.438,30	45.222,95	578.359,23	24.026,29 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	140.646,79 D	572,23	197.028,86	24.558,74	204.644,84	116.660,28 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	3.039,38 D	20.255,12	72.219,43	17.578,95	67.341,53	5.715,55 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	976,53 D	3,81	18,01	174,00	174,00	806,34 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	4.458,17 D	5.000,00	55.554,98	2.800,71	49.951,52	6.657,46 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	8.824,94 D	12.273,57	131.804,17	19.080,90	168.309,27	2.017,61 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	25.211,12 D	109,86	508,18	0,00	30.800,00	25.320,98 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	60,32 D	0,27	21,87	0,00	28.316,46	60,59 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.579,53	7.438,36	1.579,53	7.438,36	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.579,53	7.438,36	1.579,53	7.438,36	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.579,53	7.438,36	1.579,53	7.438,36	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	20,56	141,97	20,56	141,97	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,16	4,53	0,16	4,53	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	622,13	2.597,04	622,13	2.597,04	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	46,21	104,71	46,21	104,71	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	136,61	763,45	136,61	763,45	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	572,23	2.328,60	572,23	2.328,60	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	34,18	100,24	34,18	100,24	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	3,81	18,01	3,81	18,01	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,00	4,98	0,00	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	33,51	814,11	33,51	814,11	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	109,86	508,18	109,86	508,18	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,27	21,87	0,27	21,87	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.393,06 D	3.257,49	58.955,87	2.135,83	48.394,31	13.514,72 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.393,06 D	3.257,49	58.955,87	2.135,83	48.394,31	13.514,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.393,06 D	3.257,49	58.955,87	2.135,83	48.394,31	13.514,72 D
113810800 - Salário Família	F	2.717,31 D	2.102,07	26.654,97	1.948,26	25.339,69	2.871,12 D
113810900 - Salário Maternidade	F	9.540,48 D	1.100,00	28.993,21	0,00	19.397,73	10.640,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	135,27 D	55,42	3.307,69	187,57	3.656,89	3,12 D
115000000 - ESTOQUES		104.250,01 D	28.171,48	1.127.578,96	111.899,48	1.178.919,14	20.522,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.900,23 D	23.848,48	371.333,96	16.226,70	350.811,95	20.522,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.900,23 D	23.848,48	371.333,96	16.226,70	350.811,95	20.522,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	12.801,02	224.314,51	12.801,02	224.314,51	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	12.900,23 D	8.067,46	93.710,70	445,68	73.188,69	20.522,01 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.980,00	53.308,75	2.980,00	53.308,75	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		91.349,78 D	4.323,00	756.245,00	95.672,78	828.107,19	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	91.349,78 D	4.323,00	756.245,00	95.672,78	828.107,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.362.140,54 D	523,60	158.115,04	0,00	0,00	1.362.664,14 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.362.140,54 D	523,60	158.115,04	0,00	0,00	1.362.664,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		682.032,60 D	523,60	83.013,46	0,00	0,00	682.556,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		682.032,60 D	523,60	83.013,46	0,00	0,00	682.556,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.054,26 D	523,60	14.454,46	0,00	0,00	29.577,86 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	3.959,24	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	18.530,02 D	523,60	10.495,22	0,00	0,00	19.053,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		120.422,00 D	0,00	53.446,00	0,00	0,00	120.422,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	53.446,00 D	0,00	53.446,00	0,00	0,00	53.446,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.815,50 D	0,00	15.113,00	0,00	0,00	105.815,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70 D	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.464.448,12 C	630.221,05	7.178.869,44	555.261,56	7.477.755,42	2.389.488,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		442.826,55 C	630.221,05	6.919.818,28	555.261,56	7.218.863,89	367.867,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.822,30 C	435.247,31	4.819.258,90	433.439,11	4.875.198,73	96.014,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		14.898,35 C	354.554,91	3.963.381,37	354.554,91	3.968.833,75	14.898,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.898,35 C	354.554,91	3.963.381,37	354.554,91	3.968.833,75	14.898,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		14.898,35 C	354.554,91	3.963.381,37	354.554,91	3.968.833,75	14.898,35 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14.898,35 C	350.703,34	3.871.950,11	350.703,34	3.877.402,49	14.898,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.851,57	91.431,26	3.851,57	91.431,26	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.300,00 C	6.050,00	54.557,27	3.650,00	55.457,27	900,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 C	6.050,00	54.557,27	3.650,00	55.457,27	900,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.300,00 C	6.050,00	54.557,27	3.650,00	55.457,27	900,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		79.623,95 C	74.642,40	801.320,26	75.234,20	850.907,71	80.215,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		79.623,95 C	74.642,40	801.320,26	75.234,20	850.907,71	80.215,75 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	79.623,95 C	74.642,40	801.320,26	75.234,20	850.907,71	80.215,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		251.459,92 C	148.328,74	1.493.914,13	59.093,10	1.653.103,40	162.224,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		251.459,92 C	148.328,74	1.493.914,13	59.093,10	1.653.103,40	162.224,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		251.459,92 C	148.328,74	1.493.914,13	59.093,10	1.653.103,40	162.224,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		251.459,92 C	148.328,74	1.493.914,13	59.093,10	1.653.103,40	162.224,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	251.459,92 C	148.328,74	1.493.914,13	59.093,10	1.653.103,40	162.224,28 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.544,33 C	46.645,00	606.378,55	62.729,35	690.295,06	109.628,68 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		93.544,33 C	46.645,00	557.973,08	62.729,35	641.889,59	109.628,68 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		93.544,33 C	46.645,00	557.973,08	62.729,35	641.889,59	109.628,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		93.544,33 C	46.645,00	557.214,08	62.476,35	640.877,59	109.375,68 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		44.389,31 C	31.189,39	318.989,77	31.352,40	340.127,53	44.552,32 C
21881010201 - Inss	F	43.685,86 C	31.189,39	318.989,77	31.352,40	340.127,53	43.848,87 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.254,98 C	289,97	119.576,57	15.191,60	165.733,18	46.156,61 C
21881010401 - Irrf	F	31.232,03 C	0,00	115.199,50	14.901,63	161.333,16	46.133,66 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	289,97	4.377,07	289,97	4.400,02	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	144,82	5.649,37	144,82	5.880,37	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	144,82	5.649,37	144,82	5.880,37	231,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		253,00 C	253,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		404,69 C	178,11	1.900,39	171,51	2.005,94	398,09 C
21881011304 - Sepumi	F	404,69 C	178,11	1.900,39	171,51	2.005,94	398,09 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.224,68 C	14.589,71	109.326,98	15.616,02	122.572,90	15.250,99 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.220,81 C	10.220,78	81.322,81	10.882,03	90.531,02	10.882,06 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	2.120,90	1.060,45	3.181,35	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.943,42 C	3.308,48	25.807,27	3.673,54	28.822,53	3.308,48 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	759,00	253,00	1.012,00	253,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	759,00	253,00	1.012,00	253,00 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	759,00	253,00	1.012,00	253,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	48.405,47	0,00	48.405,47	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	48.405,47	0,00	48.405,47	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.823.610,47 D	575.736,61	6.447.749,10	558,78	48.960,80	6.398.788,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.323.971,87 D	429.789,11	4.799.389,75	0,00	45.628,77	4.753.760,98 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.545.387,02 D	354.554,91	3.920.293,64	0,00	20.351,71	3.899.941,93 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.545.387,02 D	354.554,91	3.920.293,64	0,00	20.351,71	3.899.941,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.545.387,02 D	354.554,91	3.920.293,64	0,00	20.351,71	3.899.941,93 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.757.205,94 D	280.151,58	3.057.709,23	0,00	20.351,71	3.037.357,52 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.230.292,21 D	199.472,79	2.450.116,71	0,00	20.351,71	2.429.765,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.970,00 D	22,00	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.480,00 D	880,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		45.405,40 D	4.246,64	49.652,04	0,00	0,00	49.652,04 D
311210122 - 13. Salário		87.579,69 D	3.851,57	91.431,26	0,00	0,00	91.431,26 D
311210131 - Subsídios		66.686,58 D	9.011,70	75.698,28	0,00	0,00	75.698,28 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		311.792,06 D	62.666,88	374.458,94	0,00	0,00	374.458,94 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		788.181,08 D	74.403,33	862.584,41	0,00	0,00	862.584,41 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		785.381,08 D	74.403,33	859.784,41	0,00	0,00	859.784,41 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		750.396,45 D	75.234,20	850.907,71	0,00	25.277,06	825.630,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		750.396,45 D	75.234,20	850.907,71	0,00	25.277,06	825.630,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		750.396,45 D	75.234,20	850.907,71	0,00	25.277,06	825.630,65 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		743.497,14 D	75.234,20	844.008,40	0,00	25.277,06	818.731,34 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.899,31 D	0,00	6.899,31	0,00	0,00	6.899,31 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		51.807,27 D	3.650,00	55.457,27	0,00	0,00	55.457,27 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		51.807,27 D	3.650,00	55.457,27	0,00	0,00	55.457,27 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		51.807,27 D	3.650,00	55.457,27	0,00	0,00	55.457,27 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		51.807,27 D	3.650,00	55.457,27	0,00	0,00	55.457,27 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.401.518,47 D	142.297,50	1.546.589,22	558,78	3.332,03	1.543.257,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.065.080,66 D	111.899,48	1.176.980,14	0,00	0,00	1.176.980,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.065.080,66 D	111.899,48	1.176.980,14	0,00	0,00	1.176.980,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.065.080,66 D	111.899,48	1.176.980,14	0,00	0,00	1.176.980,14 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.065.080,66 D	111.899,48	1.176.980,14	0,00	0,00	1.176.980,14 D
332000000 - SERVIÇOS		336.437,81 D	30.398,02	369.609,08	558,78	3.332,03	366.277,05 D
332100000 - DIÁRIAS		4.536,00 D	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.536,00 D	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.536,00 D	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		75.821,74 D	8.689,68	85.711,42	0,00	1.200,00	84.511,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		75.821,74 D	8.689,68	85.711,42	0,00	1.200,00	84.511,42 D
332212100 - Locacoes		75.821,74 D	8.689,68	85.711,42	0,00	1.200,00	84.511,42 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		256.080,07 D	21.708,34	279.361,66	558,78	2.132,03	277.229,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		256.080,07 D	21.708,34	279.361,66	558,78	2.132,03	277.229,63 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		44.000,00 D	4.400,00	49.930,00	0,00	1.530,00	48.400,00 D
332310500 - Publicidade		1.423,09 D	0,00	1.423,09	0,00	0,00	1.423,09 D
332310600 - Manutenção e Conservação		52.829,99 D	1.300,00	54.129,99	0,00	0,00	54.129,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		64.676,37 D	8.119,15	72.838,77	0,00	43,25	72.795,52 D
332311000 - Locações		30.453,40 D	3.200,00	33.653,40	0,00	0,00	33.653,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		30.692,75 D	3.624,00	34.316,75	470,00	470,00	33.846,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.830,00 D	2.200,00	19.030,00	470,00	470,00	18.560,00 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	470,00	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.701,95 D	954,00	10.655,95	0,00	0,00	10.655,95 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.170,30 D	873,23	10.043,53	0,00	0,00	10.043,53 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		9.281,30 D	191,96	9.473,26	88,78	88,78	9.384,48 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.212.843,53 C	0,00	0,00	501.904,44	5.714.747,97	5.714.747,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.858,83 C	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.858,83 C	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.858,83 C	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		5.858,83 C	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.206.982,30 C	0,00	0,00	500.324,91	5.707.307,21	5.707.307,21 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.153.101,60 C	0,00	0,00	421.825,39	4.574.926,99	4.574.926,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.153.101,60 C	0,00	0,00	421.825,39	4.574.926,99	4.574.926,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.153.101,60 C	0,00	0,00	421.825,39	4.574.926,99	4.574.926,99 C
451120200 - Repasse Recebido		4.153.101,60 C	0,00	0,00	421.825,39	4.574.926,99	4.574.926,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.052.762,93 C	0,00	0,00	78.444,10	1.131.207,03	1.131.207,03 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.052.762,93 C	0,00	0,00	78.444,10	1.131.207,03	1.131.207,03 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		884.012,93 C	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		884.012,93 C	0,00	0,00	61.569,10	945.582,03	945.582,03 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		168.750,00 C	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		168.750,00 C	0,00	0,00	16.875,00	185.625,00	185.625,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.117,77 C	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.117,77 C	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1.117,77 C	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.117,77 C	0,00	0,00	55,42	1.173,19	1.173,19 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		15.259.268,51 D	1.053.610,53	27.575.243,91	404.500,33	11.759.971,23	15.908.378,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.166.162,48 D	1.053.610,53	27.482.137,88	404.500,33	11.666.865,20	15.815.272,68 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.166.162,48 D	1.053.610,53	27.482.137,88	404.500,33	11.666.865,20	15.815.272,68 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	917.969,40	17.909.274,58	237.206,72	9.633.511,90	8.275.762,68 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

NOVEMBRO/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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		957.900,00 D	0,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.698.152,59 D	799.366,04	5.497.518,63	0,00	0,00	5.497.518,63 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.698.152,59 D	799.366,04	5.497.518,63	0,00	0,00	5.497.518,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	118.603,36	4.816.755,95	118.603,36	4.816.755,95	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.698.152,59 D	118.603,36	4.816.755,95	0,00	0,00	4.816.755,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.698.152,59 C	0,00	0,00	118.603,36	4.816.755,95	4.816.755,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.698.152,59 C	0,00	0,00	118.603,36	4.816.755,95	4.816.755,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.698.152,59 C	0,00	0,00	118.603,36	4.816.755,95	4.816.755,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.571.162,48 D	135.641,13	9.572.863,30	167.293,61	2.033.353,30	7.539.510,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.571.162,48 D	135.641,13	9.572.863,30	167.293,61	2.033.353,30	7.539.510,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.571.162,48 D	135.641,13	9.572.863,30	167.293,61	2.033.353,30	7.539.510,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.437.222,17 D	135.641,13	9.572.863,30	0,00	0,00	9.572.863,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.866.059,69 C	0,00	0,00	167.293,61	2.033.353,30	2.033.353,30 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	0,00	93.106,03	0,00	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	0,00	43.109,28	0,00	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.259.268,51 C	2.821.127,28	45.555.520,83	3.470.237,48	61.370.793,51	15.908.378,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.166.162,48 C	2.821.127,28	45.400.130,09	3.470.237,48	61.215.402,77	15.815.272,68 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	80.079,05	1.139.820,98	80.079,05	1.139.820,98	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.059.741,93 D	80.079,05	1.139.820,98	0,00	0,00	1.139.820,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.059.741,93 D	80.079,05	1.139.820,98	0,00	0,00	1.139.820,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.858,83 D	1.579,53	7.438,36	0,00	0,00	7.438,36 D
621110700 - Transferências Correntes		1.052.762,93 D	78.444,10	1.131.207,03	0,00	0,00	1.131.207,03 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.120,17 D	55,42	1.175,59	0,00	0,00	1.175,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.059.741,93 C	0,00	0,00	80.079,05	1.139.820,98	1.139.820,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.059.741,93 C	0,00	0,00	80.079,05	1.139.820,98	1.139.820,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.858,83 C	0,00	0,00	1.579,53	7.438,36	7.438,36 C
621210700 - Transferências Correntes		1.052.762,93 C	0,00	0,00	78.444,10	1.131.207,03	1.131.207,03 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.120,17 C	0,00	0,00	55,42	1.175,59	1.175,59 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.166.162,48 C	2.741.048,23	44.260.309,11	3.390.158,43	60.075.581,79	15.815.272,68 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	1.497.646,36	29.324.964,18	2.178.409,04	37.600.726,86	8.275.762,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		23.837,52 C	254.244,49	14.389.619,25	966.659,65	15.125.871,93	736.252,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		23.437,52 C	254.244,49	13.179.084,06	281.840,97	13.230.118,06	51.034,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		200,00 C	130.662,87	6.731.828,00	136.324,08	6.737.689,21	5.861,21 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		23.237,52 C	123.581,62	6.447.256,06	145.516,89	6.492.428,85	45.172,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		400,00 C	0,00	1.210.535,19	684.818,68	1.895.753,87	685.218,68 C
622110201 - Investimentos		400,00 C	0,00	1.208.535,19	684.818,68	1.893.753,87	685.218,68 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.571.162,48 C	1.243.401,87	14.935.344,93	1.211.749,39	22.474.854,93	7.539.510,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.562.299,51 C	659.825,82	8.585.089,50	136.199,91	9.623.763,10	1.038.673,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		333.228,03 C	583.576,05	6.329.903,72	492.532,21	6.572.087,91	242.184,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.675.634,94 C	0,00	20.351,71	583.017,27	6.279.003,92	6.258.652,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.571.162,48 C	1.243.401,87	14.935.344,93	1.211.749,39	22.474.854,93	7.539.510,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.571.162,48 C	1.243.401,87	14.935.344,93	1.211.749,39	22.474.854,93	7.539.510,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.571.162,48 C	1.243.401,87	14.935.344,93	1.211.749,39	22.474.854,93	7.539.510,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.428.359,20 C	492.532,21	6.551.736,20	136.199,91	9.623.763,10	3.072.026,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		333.228,03 C	583.576,05	6.329.903,72	492.532,21	6.572.087,91	242.184,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.675.634,94 C	0,00	20.351,71	583.017,27	6.279.003,92	6.258.652,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.866.059,69 D	167.293,61	2.033.353,30	0,00	0,00	2.033.353,30 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	0,00	155.390,74	0,00	155.390,74	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	0,00	99.879,89	0,00	99.879,89	49.996,75 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	0,00	55.510,85	0,00	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.027.034,89 D	501.904,44	5.714.747,97	0,00	0,00	6.528.939,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.027.034,89 D	501.904,44	5.714.747,97	0,00	0,00	6.528.939,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.027.034,89 D	501.904,44	5.714.747,97	0,00	0,00	6.528.939,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.027.034,89 D	501.904,44	5.714.747,97	0,00	0,00	6.528.939,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.111.355,91 D	421.880,81	4.575.737,52	0,00	0,00	4.533.236,72 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.111.355,91 D	421.880,81	4.575.737,52	0,00	0,00	4.533.236,72 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.915.678,98 D	80.023,63	1.139.010,45	0,00	0,00	1.995.702,61 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.123.851,12 D	63.148,63	953.385,45	0,00	0,00	1.186.999,75 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	185.836,31 D	16.875,00	185.625,00	0,00	0,00	202.711,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.027.034,89 C	1.426.053,06	25.152.003,51	1.927.957,50	30.866.751,48	6.528.939,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.027.034,89 C	1.426.053,06	25.152.003,51	1.927.957,50	30.866.751,48	6.528.939,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.027.034,89 C	1.426.053,06	25.152.003,51	1.927.957,50	30.866.751,48	6.528.939,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.027.034,89 C	1.426.053,06	25.152.003,51	1.927.957,50	30.866.751,48	6.528.939,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.622.835,43 D	135.641,13	9.572.863,30	669.198,05	7.788.211,63	1.089.278,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.622.835,43 D	135.641,13	9.572.863,30	669.198,05	7.788.211,63	1.089.278,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.484.927,77 D	95.309,59	6.622.218,34	522.267,95	5.638.496,25	1.057.969,41 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.484.927,77 D	95.309,59	6.622.218,34	522.267,95	5.638.496,25	1.057.969,41 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	137.907,66 D	40.331,54	2.950.644,96	146.930,10	2.149.715,38	31.309,10 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	472.902,87 D	27.612,29	2.394.306,40	80.052,17	1.795.720,15	420.462,99 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	82.405,15 D	12.719,25	358.572,14	42.312,63	289.319,57	52.811,77 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	24.565,30	24.565,30	461.422,65 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	134,48 C	0,00	28.316,46	0,00	0,00	134,48 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.567.299,51 C	659.825,82	8.630.086,25	136.199,91	9.623.763,10	1.043.673,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.567.299,51 C	659.825,82	8.630.086,25	136.199,91	9.623.763,10	1.043.673,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.094.485,12 C	456.034,68	5.941.887,47	95.868,37	6.671.206,28	734.318,81 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.094.485,12 C	456.034,68	5.941.887,47	95.868,37	6.671.206,28	734.318,81 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	472.814,39 C	203.791,14	2.688.198,78	40.331,54	2.952.556,82	309.354,79 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	391.280,92 C	140.246,46	2.116.582,51	27.612,29	2.395.229,26	278.646,75 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

NOVEMBRO/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	56.968,17 C	38.979,38	328.853,10	12.719,25	359.561,14	30.708,04 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	24.565,30	55.365,30	0,00	55.365,30	0,00
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		447.984,51 C	630.221,05	6.923.179,23	555.261,56	7.227.382,80	373.025,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		349.282,22 C	583.576,05	6.361.845,20	492.532,21	6.576.974,30	258.238,38 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		299.727,25 C	428.749,53	4.714.044,54	355.647,54	4.899.480,45	226.625,26 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	299.727,25 C	428.749,53	4.714.044,54	355.647,54	4.899.480,45	226.625,26 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		49.554,97 C	154.826,52	1.647.800,66	136.884,67	1.677.493,85	31.613,12 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	33.805,24 C	138.233,54	1.256.856,02	123.342,92	1.274.247,81	18.914,62 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	15.749,73 C	16.592,98	212.857,13	13.541,75	225.158,53	12.698,50 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		95.106,20 C	46.645,00	556.411,21	62.729,35	641.889,59	111.190,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.541,96 C	39.630,75	446.560,07	45.386,15	509.285,60	67.297,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	61.541,96 C	39.630,75	446.560,07	45.386,15	509.285,60	67.297,36 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		33.564,24 C	7.014,25	109.851,14	17.343,20	132.603,99	43.893,19 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	27.849,38 C	3.173,32	94.870,28	16.813,14	115.467,55	41.489,20 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	5.714,86 C	3.840,93	11.601,29	530,06	13.756,87	2.403,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.596,09 C	0,00	4.922,82	0,00	8.518,91	3.596,09 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	4.482,44	0,00	4.482,44	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	4.482,44	0,00	4.482,44	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		3.596,09 C	0,00	440,38	0,00	4.036,47	3.596,09 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.634.586,30 C	365,06	25.874,73	567.297,98	6.227.393,95	6.201.519,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.159.544,01 C	0,00	21.473,20	422.435,35	4.603.452,56	4.581.979,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.159.544,01 C	0,00	21.473,20	422.435,35	4.603.452,56	4.581.979,36 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.475.042,29 C	365,06	4.401,53	144.862,63	1.623.941,39	1.619.539,86 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.107.146,08 C	0,00	4.036,47	124.593,72	1.235.776,27	1.231.739,80 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	189.808,70 C	365,06	365,06	20.268,91	210.077,61	209.712,55 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
45.211.792,03	45.211.792,03	7.544.454,57	124.718.700,40	7.544.454,57	124.718.700,40	46.932.632,99	46.932.632,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.705.448,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.389.488,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.398.788,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.714.747,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.908.378,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.908.378,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.528.939,33	8 - CONTROLES CREDITORES	6.528.939,33
Soma	30.541.554,64	Soma	30.541.554,64
Resultado do Período			-684.040,33



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

NOVEMBRO/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
04/11/2021						
04/11/2021	11040 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.473,05	0,00	6.473,05
				Soma:	0,00	6.473,05
17/11/2021						
17/11/2021	11170 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	25.160,57	0,00	25.160,57
				Soma:	0,00	25.160,57
18/11/2021						
18/11/2021	11180 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.102,89	0,00	2.102,89
18/11/2021	11180 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	815,22	0,00	815,22
18/11/2021	11180 03	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
18/11/2021	11180 04	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
18/11/2021	11180 05	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
18/11/2021	11180 06	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
				Soma:	0,00	19.793,11
19/11/2021						
19/11/2021	11190 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.964,43	0,00	2.964,43
				Soma:	0,00	2.964,43
26/11/2021						
26/11/2021	11260 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.477,28	0,00	2.477,28
26/11/2021	11260 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.388,07	0,00	5.388,07
				Soma:	0,00	7.865,35
30/11/2021						
30/11/2021	11300 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	16.187,59	0,00	16.187,59
30/11/2021	11300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	33,51	0,00	33,51
30/11/2021	11300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,27	0,00	0,27
30/11/2021	11300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	109,86	0,00	109,86
30/11/2021	11300 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	3,81	0,00	3,81
30/11/2021	11300 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	34,18	0,00	34,18
30/11/2021	11300 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	572,23	0,00	572,23
30/11/2021	11300 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	136,61	0,00	136,61



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/11/2021	11300 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	622,13	0,00	622,13	
30/11/2021	11300 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,16	0,00	0,16	
30/11/2021	11300 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	46,21	0,00	46,21	
30/11/2021	11300 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	20,56	0,00	20,56	
30/11/2021	11300 13	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	285307	55,42	0,00	55,42	
				Soma:	17.822,54	0,00	17.822,54
				Total Geral:	80.079,05	0,00	80.079,05

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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
09/11/2021	21881010801 - Iss	125,72
	Soma:	125,72
10/11/2021	21881010801 - Iss	19,10
	Soma:	19,10
11/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	Soma:	271,07
18/11/2021	113810800 - Salário Família	1.948,26
18/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	Soma:	1.967,16
29/11/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	187,57
29/11/2021	21881010201 - Inss	31.352,40
29/11/2021	21881010401 - Irrf	14.901,63
29/11/2021	21881011304 - Sepumi	171,51
29/11/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.882,03
29/11/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
29/11/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48
29/11/2021	21881030102 - Pensão Judicial	253,00
	Soma:	62.117,07

Total Geral:	64.500,12
Total Registros:	13

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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2021	110400 1	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
04/11/2021	110400 2	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
04/11/2021	110400 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							2.900,90	0,00	2.900,90
05/11/2021	110500 1	09170 08	17/09/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2812	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.250,00	0,00	2.250,00
05/11/2021	110500 2	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.260,45	0,00	2.260,45
08/11/2021	110800 1	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	164,98	0,00	164,98
08/11/2021	110800 2	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	238,72	0,00	238,72
08/11/2021	110800 3	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	243,19	0,00	243,19
08/11/2021	110800 4	01040 18	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	164,98	0,00	164,98
08/11/2021	110800 5	08200 05	20/08/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
08/11/2021	110800 6	08200 08	20/08/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
08/11/2021	110800 7	08200 09	20/08/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
08/11/2021	110800 8	082001 1	20/08/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
08/11/2021	110800 9	08200 13	20/08/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
08/11/2021	110801 0	06140 08	14/06/2021	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
08/11/2021	1108011 06	08200 06	20/08/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
08/11/2021	110801 2	08200 07	20/08/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
08/11/2021	110801 3	08200 10	20/08/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
08/11/2021	110801 4	08200 12	20/08/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
08/11/2021	110801 5	110500 1	05/11/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
08/11/2021	110801 6	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	135,85	0,00	135,85
Soma:							4.036,50	0,00	4.036,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2021	110900 1	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146069	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00
09/11/2021	110900 2	10130 03	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11346	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	390,71	0,00	390,71
09/11/2021	110900 3	10130 01	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11348	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	383,28	0,00	383,28
09/11/2021	110900 4	08170 02	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146068	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
09/11/2021	110900 5	10190 02	19/10/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2284	364177 BL MAC FNAS	231,60	0,00	231,60
09/11/2021	110900 6	03180 14	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	728	364177 BL MAC FNAS	232,00	0,00	232,00
09/11/2021	110900 7	03180 02	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	749	364177 BL MAC FNAS	890,38	0,00	890,38
09/11/2021	110900 8	08170 01	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146067	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
09/11/2021	110900 9	03180 01	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	739	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.259,68	0,00	1.259,68
09/11/2021	110901 0	03180 17	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	730	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	683,19	0,00	683,19
09/11/2021	1109011	10040 03	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11267	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	499,79	0,00	499,79
09/11/2021	110901 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	113	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
09/11/2021	110901 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	105	285307 FMASI MOVIMENTO	375,00	7,54	367,46
09/11/2021	110901 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	104	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
09/11/2021	110901 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	111	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110901 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	110	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110901 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	109	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110901 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	108	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110901 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	107	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110902 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	106	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110902 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	103	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110902 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	102	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/11/2021	110902 3	10040 01	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11266	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	846,66	0,00	846,66
09/11/2021	110902 4	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2021	110902 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
09/11/2021	110902 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							12.552,44	125,72	12.426,72
10/11/2021	1110001	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	112	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
10/11/2021	1110002	07260 16	26/07/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1008	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	7.454,00	0,00	7.454,00
10/11/2021	1110003	10180 02	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11361	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.129,16	0,00	1.129,16
10/11/2021	1110004	07260 17	26/07/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1012	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	7.454,00	0,00	7.454,00
10/11/2021	1110005	10180 03	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11364	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	603,09	0,00	603,09
10/11/2021	1110006	10180 06	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11363	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	210,55	0,00	210,55
10/11/2021	1110007	03180 08	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2805	364177 BL MAC FNAS	2.774,15	0,00	2.774,15
10/11/2021	1110008	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
10/11/2021	1110009	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	201,45	0,00	201,45
10/11/2021	1110010	01041 22	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	46,27	0,00	46,27
10/11/2021	1110011	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	46,60	0,00	46,60
10/11/2021	1110012	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
10/11/2021	1110013	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
10/11/2021	1110014	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
10/11/2021	1110015	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
10/11/2021	1110016	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							23.401,52	19,10	23.382,42
11/11/2021	1111001	10080 02	08/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7840	364177 BL MAC FNAS	93,75	0,00	93,75
11/11/2021	1111002	10220 17	22/10/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6951	371777 ACESSUAS TRAB	174,00	0,00	174,00
11/11/2021	1111003	10220 15	22/10/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6952	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	756,00	0,00	756,00
11/11/2021	1111004	10080 01	08/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7843	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	281,25	0,00	281,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2021	1111005	10220 16	22/10/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6953	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	640,00	0,00	640,00
11/11/2021	1111006	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	228,45	0,00	228,45
11/11/2021	1111007	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
11/11/2021	1111008	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	66,99	0,00	66,99
11/11/2021	1111009	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	178,51	0,00	178,51
11/11/2021	1111010	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
11/11/2021	1111011	06300 01	30/06/2021	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
11/11/2021	1111012	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	118,24	0,00	118,24
11/11/2021	1111013	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	882,94	0,00	882,94
11/11/2021	1111014	09150 01	15/09/2021	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
11/11/2021	1111015	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	732	285307 FMASI MOVIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
11/11/2021	1111016	10080 03	08/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7841	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	31,25	0,00	31,25
11/11/2021	1111017	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
11/11/2021	1111018	08020 07	02/08/2021	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
11/11/2021	1111019	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
11/11/2021	1111020	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
11/11/2021	1111021	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
11/11/2021	1111022	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							46.078,60	271,07	45.807,53
18/11/2021	1118001	07020 22	02/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
18/11/2021	1118002	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	384,78	0,00	384,78
18/11/2021	1118003	10210 01	21/10/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	928	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	569,17	0,00	569,17
18/11/2021	1118004	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,80	0,00	40,80
18/11/2021	1118005	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	837,64	0,00	837,64



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2021	1118006	111000 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	476,26	0,00	476,26
18/11/2021	1118007	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
18/11/2021	1118008	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.415,71	0,00	1.415,71
18/11/2021	1118009	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	201,71	0,00	201,71
18/11/2021	1118010	09130 07	13/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	66,33	0,00	66,33
18/11/2021	1118011	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101206	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
18/11/2021	1118012	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.715,79	205,08	4.510,71
18/11/2021	1118013	10290 02	29/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.277,30	0,00	1.277,30
18/11/2021	1118014	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	726,00	102,54	623,46
18/11/2021	1118015	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
18/11/2021	1118016	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.364,52	307,62	22.056,90
18/11/2021	1118017	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.776,00	461,43	6.314,57
18/11/2021	1118018	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
18/11/2021	1118019	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
18/11/2021	1118020	05040 07	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	256,35	256,35	0,00
18/11/2021	1118021	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.445,99	0,00	2.445,99
18/11/2021	1118022	05040 09	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	256,35	256,35	0,00
18/11/2021	1118023	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.400,66	307,62	6.093,04
18/11/2021	1118024	10290 03	29/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	14.490,60	0,00	14.490,60
18/11/2021	1118025	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.581,89	0,00	4.581,89
18/11/2021	1118026	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
18/11/2021	1118027	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
18/11/2021	1118028	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							81.535,83	1.967,16	79.568,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2021	1119001	08200 01	20/08/2021	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	558	285307 FMASI MOVIMENTO	18.507,69	0,00	18.507,69
19/11/2021	1119002	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							18.518,14	0,00	18.518,14
22/11/2021	112200 1	10250 02	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11483	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	485,30	0,00	485,30
22/11/2021	112200 2	10250 03	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11481	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.315,94	0,00	1.315,94
22/11/2021	112200 3	112200 1	22/11/2021	13.128.798/0013-37 SERGIPE GOVERNO DO ESTADO		285307 FMASI MOVIMENTO	103,18	0,00	103,18
22/11/2021	112200 4	10250 01	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11482	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	757,86	0,00	757,86
22/11/2021	112200 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
22/11/2021	112200 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
22/11/2021	112200 7	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.693,63	0,00	2.693,63
25/11/2021	112500 1	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
25/11/2021	112500 2	111700 1	17/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	244,37	0,00	244,37
25/11/2021	112500 3	111700 1	17/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	186,17	0,00	186,17
25/11/2021	112500 4	01040 26	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	53,16	0,00	53,16
25/11/2021	112500 5	09160 01	16/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	575,17	0,00	575,17
25/11/2021	112500 6	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	53,28	0,00	53,28
25/11/2021	112500 7	09160 01	16/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	254,67	0,00	254,67
25/11/2021	112500 8	111700 1	17/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	204,67	0,00	204,67
25/11/2021	112500 9	10080 07	08/10/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
25/11/2021	112501 0	06140 08	14/06/2021	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
25/11/2021	1125011	02170 10	17/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	746	285307 FMASI MOVIMENTO	12.300,00	0,00	12.300,00
25/11/2021	112501 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
Soma:							14.591,39	0,00	14.591,39



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2021	112600 1	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	83,60	0,00	83,60
26/11/2021	112600 2	08200 13	20/08/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
26/11/2021	112600 3	08200 08	20/08/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
26/11/2021	112600 4	08200 09	20/08/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
26/11/2021	112600 5	08200 06	20/08/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
26/11/2021	112600 6	08200 05	20/08/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
26/11/2021	112600 7	08200 12	20/08/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
26/11/2021	112600 8	08200 10	20/08/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
26/11/2021	112600 9	09220 01	22/09/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		285307 FMASI MOVIMENTO	10.245,39	0,00	10.245,39
Soma:							12.428,99	0,00	12.428,99
29/11/2021	112900 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
29/11/2021	112900 2	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/11/2021	112900 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
29/11/2021	112900 4	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
29/11/2021	112900 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
29/11/2021	112900 6	10190 01	19/10/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2283	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.623,10	0,00	1.623,10
29/11/2021	112900 7	10220 14	22/10/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6950	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.410,00	0,00	1.410,00
29/11/2021	112900 8	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63,14	0,00	63,14
29/11/2021	112900 9	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2803	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.778,89	0,00	2.778,89
29/11/2021	112901 0	03180 06	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	747	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	639,80	0,00	639,80
29/11/2021	1129011 1	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	121,66	0,00	121,66
29/11/2021	112901 2	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
29/11/2021	112901 3	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	56,98	0,00	56,98
29/11/2021	112901 4	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2021	112901 5	10220 18	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	82.452,33	12.877,01	69.575,32
29/11/2021	112901 6	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
29/11/2021	112901 7	01040 50	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	11.443,67	5.736,71	5.706,96
29/11/2021	112901 8	01040 55	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	500,00	0,00	500,00
29/11/2021	112901 9	01040 51	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	466,72	0,00	466,72
29/11/2021	112902 0	06230 04	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.127,78	0,00	2.127,78
29/11/2021	112902 1	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
29/11/2021	112902 2	01041 06	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.400,00	330,00	4.070,00
29/11/2021	112902 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
29/11/2021	112902 4	10220 12	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20.600,00	3.005,44	17.594,56
29/11/2021	112902 5	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
29/11/2021	112902 6	112500 2	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.893,39	6.835,37	13.058,02
29/11/2021	112902 7	112500 5	25/11/2021	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
29/11/2021	112902 8	01040 63	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.278,10	0,00	2.278,10
29/11/2021	112902 9	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	759,00	0,00	759,00
29/11/2021	112903 0	09270 07	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	604,33	0,00	604,33
29/11/2021	112903 1	112500 4	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.004,55	0,00	1.004,55
29/11/2021	112903 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.	1.072,47	0,00	1.072,47
29/11/2021	112903 3	112500 3	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.481,26	0,00	3.481,26
29/11/2021	112903 4	06230 02	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.394,93	0,00	1.394,93
29/11/2021	112903 5	08230 05	23/08/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	23.173,25	2.310,00	20.863,25
29/11/2021	112903 6	09270 12	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	576,67	0,00	576,67
29/11/2021	112903 7	112500 1	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.050,08	0,00	7.050,08
29/11/2021	112903 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.	64.846,30	23.876,00	40.970,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2021	112903 9	112500 6	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	709,01	0,00	709,01
29/11/2021	112904 0	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.187,48	0,00	8.187,48
29/11/2021	112904 1	08230 04	23/08/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	902,00	0,00	902,00
29/11/2021	112904 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.	3.642,31	0,00	3.642,31
29/11/2021	112904 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.	3.092,57	0,00	3.092,57
29/11/2021	112904 4	10220 13	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.048,20	0,00	22.048,20
29/11/2021	112904 5	09270 05	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.299,07	0,00	4.299,07
29/11/2021	112904 6	01040 64	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.839,98	4.575,75	11.264,23
29/11/2021	112904 7	01040 65	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	698,66	0,00	698,66
29/11/2021	112904 8	01040 68	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
29/11/2021	112904 9	06230 03	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.788,11	0,00	3.788,11
29/11/2021	112905 0	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11.403,33	987,39	10.415,94
Soma:							362.018,88	62.117,07	299.901,81
Total Geral:							583.017,27	64.500,12	518.517,15
Qtd de Pagamentos:							193		

*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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/11/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
08/11/2021	21881011304 # Sepumi	178,11	0,00	178,11
08/11/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.771,58	0,00	7.771,58
08/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.006,26	0,00	2.006,26
08/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese (ANULAÇÃO)	-365,06	0,00	-365,06
	Soma:	9.843,89	0,00	9.843,89
09/11/2021	21881010801 # Iss	125,72	0,00	125,72
09/11/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.449,20	0,00	2.449,20
09/11/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
09/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.302,22	0,00	1.302,22
	Soma:	4.937,59	0,00	4.937,59
10/11/2021	21881010801 # Iss	19,10	0,00	19,10
	Soma:	19,10	0,00	19,10
11/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
	Soma:	271,07	0,00	271,07
18/11/2021	21881010201 # Inss	31.189,39	0,00	31.189,39
18/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
	Soma:	31.208,29	0,00	31.208,29
25/11/2021	113810800 # Salário Família	307,62	0,00	307,62
	Soma:	307,62	0,00	307,62
29/11/2021	113810800 # Salário Família	1.794,45	0,00	1.794,45
29/11/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.100,00	0,00	1.100,00
	Soma:	2.894,45	0,00	2.894,45
30/11/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	55,42	0,00	55,42
	Soma:	55,42	0,00	55,42
Total Geral:		49.537,43	0,00	49.537,43
Total Registros:		17		

Data: 30/11/2021

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

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.717,31	1.948,26	24.789,69	0,00	0,00	2.102,07	26.654,97	0,00	550,00	2.871,12
113810900 - Salário Maternidade	9.540,48	0,00	19.397,73	0,00	0,00	1.100,00	28.993,21	0,00	0,00	10.640,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	135,27	187,57	3.656,89	0,00	0,00	55,42	3.307,69	0,00	0,00	3,12
Soma:	12.393,06	2.135,83	47.844,31	0,00	0,00	3.257,49	58.955,87	0,00	550,00	13.514,72
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	43.685,86	31.352,40	340.127,53	0,00	0,00	31.189,39	318.989,77	0,00	0,00	43.848,87
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	31.232,03	14.901,63	161.333,16	0,00	0,00	0,00	115.199,50	0,00	0,00	46.133,66
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	289,97	4.400,02	0,00	0,00	289,97	4.377,07	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	144,82	5.880,37	0,00	0,00	144,82	5.649,37	0,00	0,00	231,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	253,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	404,69	171,51	2.005,94	0,00	0,00	178,11	1.900,39	0,00	0,00	398,09
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.220,81	10.882,03	90.531,02	0,00	0,00	10.220,78	81.322,81	0,00	0,00	10.882,06
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	3.181,35	0,00	0,00	1.060,45	2.120,90	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.943,42	3.308,48	28.457,47	0,00	0,00	3.308,48	25.807,27	365,06	365,06	3.308,48
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	2.786,67	0,00	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	253,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	253,00
Soma:	93.544,33	62.364,29	641.524,53	0,00	0,00	46.645,00	557.973,08	365,06	365,06	109.628,68
Total Geral:	105.937,39	64.500,12	689.368,84	0,00	0,00	49.902,49	616.928,95	365,06	915,06	123.143,40

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: **NOVEMBRO/2021**

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

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

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
104002 04/01/2021	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40
104003 04/01/2021	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104004 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,75
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	408,17	277,61	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
104017 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02
104020 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104022 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,22
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
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
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,43
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,40
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.314,57	1.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,88
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	814,19	3.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,91
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,65
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.252,39	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,05
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104050 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,71
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
104063 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,07
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,74
104067 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,04
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
104075 04/01/2021	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,68
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.480,00	0,00	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	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
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
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.120,00	0,00	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	116,01	803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,73
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104103 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
104104 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68
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
104109 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,87
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
104121 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,30
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	237,21	521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69
104126 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,58
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43
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
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
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,45
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	100,98	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204006 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	230,30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,33
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	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26
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	124,17	365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,04
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	4.323,00	17.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	4.202,40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,40
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,90
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
301012 01/03/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,69
308001 08/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,66
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
315001 15/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,48
318001 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	2.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,57
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,62
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	0,00	2.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,42
318007 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.815,45	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,57



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318008 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	428,44	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,37
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	886,67	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,18
318011 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	788,12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,12
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.110,93	2.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,05
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.383,19	1.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,85
318014 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	372,73	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,50
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	107,73	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,58
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	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
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
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	461,43	1.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,85
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,73
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,60
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
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	1.160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,03
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
630001 30/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
709001 09/07/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66
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
723001 23/07/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,90
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
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	5.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802007 02/08/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	67.610,00	56.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.045,50
817001 17/08/2021	04.0402.2108.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
820002 20/08/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
820003 20/08/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
820004 20/08/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
823004 23/08/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.780,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
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	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
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
917004 17/09/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
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
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
924001 24/09/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	164,98	288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,34
924002 24/09/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
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
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
927006 27/09/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,98
927007 27/09/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,32



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	43.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.161,50
1001001 01/10/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,12
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
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
1008004 08/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
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
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
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
1022003 22/10/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,17
1022004 22/10/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1022011 22/10/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
1022012 22/10/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
1025004 25/10/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,62
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	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,52
1025007 25/10/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025008 25/10/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	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
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,04
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
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	223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56
1025019 25/10/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1025020 25/10/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,10
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	2.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,70
1029003 29/10/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,12
1103001 03/11/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,09
1103002 03/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,72
1103003 03/11/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
1103004 03/11/2021	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40
1103005 03/11/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103006 03/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,06
1108001 08/11/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,09
1108002 08/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16
1108003 08/11/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,19
1108004 08/11/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,58
1108005 08/11/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,94
1108006 08/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95
1108007 08/11/2021	04.0402.2112.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1116001 16/11/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57
1116002 16/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,82
1116003 16/11/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,54
1116004 16/11/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,18
1116005 16/11/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99
1116006 16/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,95
1117001 17/11/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,75
1117002 17/11/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MANUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO - 155.595.055-87	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1122002 22/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
1122003 22/11/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
1122004 22/11/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	105,25	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,68
1122005 22/11/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,17
1122006 22/11/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122007 22/11/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,29
1122008 22/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
1125001 25/11/2021	04.0402.2122.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92
1125004 25/11/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,12
1129001 29/11/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42
1129005 29/11/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
1129006 29/11/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,37
1129007 29/11/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,77
1129008 29/11/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80
1129009 29/11/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42
1130005 30/11/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.170,39	3.429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1130006 30/11/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.351,48
Soma do Ano 2021			242.184,19	467.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.925,69
Total Geral			285.293,47	517.738,25	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	730.979,88

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 179/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.607,21 (NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	43.351,48
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140,59
	Soma da Ação:	44.492,07
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	45.092,07
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.394,18
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
	Soma da Ação:	30.082,96
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602,96
	Soma da Ação:	1.602,96
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,18
	Soma da Ação:	103,18
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	800,00
	Soma da Ação:	800,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.786,28
	Soma da Ação:	1.786,28
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.596,82
	Soma da Ação:	1.596,82
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.499,19
	Soma da Ação:	1.499,19
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	43,75
	Soma da Ação:	43,75
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	48.515,14
	Total Geral:	93.607,21

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA



DECRETO 179/2021

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.200,00
	Soma da Ação:	17.200,00
	Soma da Unidade:	17.200,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	600,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.216,50
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	Soma da Ação:	14.616,50
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.514,81
33903000 - 13110000	Material de Consumo	898,05
	Soma da Ação:	2.412,86
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
	Soma da Ação:	3.900,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	588,76
	Soma da Ação:	588,76
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.451,46
	Soma da Ação:	23.451,46
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	19.893,39
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
	Soma da Ação:	21.793,39
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	644,24
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	4.644,24
	Soma da Unidade:	76.407,21
	Total Geral:	93.607,21

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 187/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.996,15 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.570,48
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.429,52
		Soma da Ação: 5.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.650,13
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452,65
		Soma da Ação: 2.102,78
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.195,86
		Soma da Ação: 2.195,86
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.284,51
		Soma da Ação: 2.284,51
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	871,20
		Soma da Ação: 871,20
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.491,80
		Soma da Ação: 1.491,80
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	8.050,00
		Soma da Ação: 8.050,00
		Soma da Unidade: 21.996,15
		Total Geral: 24.996,15

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,78
		Soma da Ação: 41,78
		Soma da Unidade: 41,78
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7,95
		Soma da Ação: 7,95
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.946,42
		Soma da Ação: 1.946,42
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.000,00



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

NOVEMBRO/2021

DECRETO 187/2021

Soma da Ação:	23.000,00
Soma da Unidade:	24.954,37
Total Geral:	24.996,15

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de novembro de 2021.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 188/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 680.762,68 (SEISCENTOS E OITENTA MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	180.762,68
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	500.000,00
Soma da Ação:		<u>680.762,68</u>
Soma da Unidade:		<u>680.762,68</u>
Total Geral:		<u>680.762,68</u>

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:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de novembro 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

NOVEMBRO/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)		
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	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	
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,38	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
22530	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM 1 KG - NOTA 10.	KG	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	177,55	0,00	0,00	177,55	0,00	0,00	177,55	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	
17963	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	718,75	0,00	0,00	718,75	0,00	0,00	718,75	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	
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	
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	
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UNID	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	
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	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	
22531	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
22573	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO, TIPO 1, EMBAL DE 1 KG, FARDOS COM 30 KG - DONA ANA.	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	81,90	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	
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	
22532	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LÍQUIDO 170 G - 88.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTOS DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
22533	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - FREEGELLS.	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	
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	



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

NOVEMBRO/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)					
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	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
14206	Rede de futsal, fio 02 nylons, med. 2,10 X 3,20m.	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	0,00	0,00
14207	Rede de vôlei de quadra, 4 faixas em algodão, fio 1,5mm med. 1,00 X 9,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	35,04	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00
6037	REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
18170	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - 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	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	0,00	0,00
22568	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q'TAL.	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	67,89	0,00	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	67,89	0,00	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	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	0,00	12,50	0,00	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	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	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	0,00	0,00
18198	SAL MOÍDO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG.FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	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	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	0,00	0,00
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	50	0	0	50	0	0	0	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	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	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
22258	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA BALEIA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
22255	SERVIÇO FUNERÁRIO C/URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO 1,0M A 1,60M -REZENDE MADEIRAS,TRANSLADO,ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)						
22254	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	0,00	0,00	0,00	
22566	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
18152	UND	0	0,00	34	0	0	0	34	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00
22680	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18241	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00
22562	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
21825	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	0,00
21826	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	0,00
14950	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	0,00
14972	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	0,00
14957	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	0,00
14951	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	0,00
14952	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	0,00
14953	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	0,00
14954	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	0,00
14949	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	0,00
14969	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	0,00
14955	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	0,00
14956	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	0,00
14959	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	0,00
22299	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
22681	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19547	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20073	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20071	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20077	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20043	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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

NOVEMBRO/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)							
20048 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14966 TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14960 TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14967 TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 INTEGRADO COM 50% DE MATUREZAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	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	
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	
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	
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	
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	
22564 VINAGRE DE ALCÓOL ACIDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	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	
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	
Total Geral :		1.008,00	104.250,037	4.263,55	0	0	5.071,55	0	0	200,00	28.171,480	0,000	0,000	111.899,480	0,000	0,000	111.899,480				20.522,037			

Osanim dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	53,74	6,54	0,00	60,28
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.	8,49	0,00	0,00	8,49
Soma:	245,03	6,54	0,00	251,57
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	37,98	0,00	0,00	37,98
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	117.165,93	0,00	0,00	117.165,93
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	10.033,39	0,00	0,00	10.033,39
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	24.026,29	0,00	0,00	24.026,29
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	116.660,28	0,00	0,00	116.660,28
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	5.715,55	0,00	0,00	5.715,55
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	806,34	0,00	0,00	806,34
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.657,46	0,00	0,00	6.657,46
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.017,61	0,00	0,00	2.017,61
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	25.320,98	0,00	0,00	25.320,98
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	60,59	0,00	0,00	60,59
Soma:	308.502,40	0,00	0,00	308.502,40
Total Geral:	308.747,43	6,54	0,00	308.753,97

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

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 08/11 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	88,78 C	
08/11/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 08/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	8.795,31 C	
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	110.801	88,78 D	
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	110.802	164,98 D	
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	110.803	238,72 D	
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	110.804	243,19 D	
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	110.805	164,98 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE	110.806	350,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	110.807	300,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	110.808	250,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA	110.809	300,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	110.810	350,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	110.811	250,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D	110.812	350,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D	110.813	350,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	110.814	300,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	110.815	200,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	110.816	60,09 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	110.817	12,65 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	105,37 D	

104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS

08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.784	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.785	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.786	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.787	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.788	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.789	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.790	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.791	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.792	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.793	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.794	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.795	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.796	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.669,48 D	0,00 C
09/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.916,00 C	
			09/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	74,96 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	19,10 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	24,12 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	7,54 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.175,88 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	3.653,04 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	930,90 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	367,46 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.060,45 D	
			09/11 0278 38722-3 CONVENIO CONSI			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.302,22 D	
			047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.302,22 D	

047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA

09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	1.140,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.230.918	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.230.919	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.230.920	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.173,68 C	0,00 C
10/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	950,00 C	
			10/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
10/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	19,10 D	
			10/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	930,90 D	
			10/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
10/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	46,27 D	
			Guia Saneam DESO			
10/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.002	201,45 D	
			Guia Saneam DESO			
10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,72 C	0,00 C
11/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	20.000,00 C	
			11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.880,38 C	
			11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	15.000,00 C	
			11/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	7,20 D	
			11/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	263,87 D	
			11/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			11/11 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			11/11 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	35.000,00 D	
			11/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	300,00 D	
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			
11/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	118,24 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.103	882,94 D	
			Guia Saneam DESO			
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	700,00 D	
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D			
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.529	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.530	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	858,30 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.626.904	35.005,21 C	

			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I		
18/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.627.470	93.972,06 C
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I		
18/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	18,90 D
			18/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F		
18/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D
			18/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	889,68 D
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.802	1.415,71 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.803	66,33 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.804	201,71 D
			Guia Saneam DESO		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.805	1.313,90 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.806	384,78 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.807	5.788,01 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.808	2.899,97 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.809	623,46 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.810	247,50 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.811	1.982,60 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.812	728,55 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.813	22.056,90 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.814	9.274,92 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.815	6.314,57 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.816	2.310,00 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.817	3.425,43 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.818	1.602,56 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.819	204,79 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.820	4.891,65 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.821	2.445,99 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.822	20.583,64 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		

18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021	111.823	8.591,52 D	
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2021	863.221.100.216.254	10,45 D	
18/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.462,65 D	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	111.901	18.507,69 D	
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2021	863.231.200.326.098	10,45 D	
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.518,14 C	0,00 C
22/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 22/11 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	300,00 C	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO GOV SERGIPE	112.201	103,18 D	
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	196,82 D	0,00 C
24/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 24/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.221,49 C	
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.221,49 D	0,00 C
25/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 25/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.173,15 C	
25/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 25/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	31,35 C	
25/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 25/11 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	12.300,00 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.501	254,67 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.502	204,67 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.503	53,28 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.504	575,17 D	
25/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	112.505	239,33 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.506	244,37 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L	112.507	350,00 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA	112.508	300,00 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.366.605	10,45 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.366.606	10,45 D	
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.337,89 C	0,00 C
26/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 26/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	10.255,84 C	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	112.601	10.245,39 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	112.602	350,00 D	

26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	350,00 D	
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	250,00 D	
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	300,00 D	
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	200,00 D	
			104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.246	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.247	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.248	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.249	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.250	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.251	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.252	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.253	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.173,15 C	0,00 C
30/11/2021	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 NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	81,56			21,630224		
08/11/2021	APLICAÇÃO	4.669,48			1.237,094494	3,774554023	1.258,724718
09/11/2021	RESGATE	4.173,68			1.105,495720	3,775392276	153,228998
	Aplicação 28/10/2021	81,66			21,630224		
	Aplicação 08/11/2021	4.092,02			1.083,865496		
10/11/2021	RESGATE	247,72			65,600175	3,776209431	87,628823
	Aplicação 08/11/2021	247,72			65,600175		
11/11/2021	APLICAÇÃO	858,30			227,242451	3,777023151	314,871274
18/11/2021	APLICAÇÃO	29.462,65			7.793,728530	3,780302314	8.108,599804
19/11/2021	RESGATE	18.518,14			4.897,545721	3,781106100	3.211,054083
	Aplicação 08/11/2021	331,33			87,628823		
	Aplicação 11/11/2021	859,23			227,242451		
	Aplicação 18/11/2021	17.327,58			4.582,674447		
22/11/2021	APLICAÇÃO	196,82			52,042206	3,781930362	3.263,096289
24/11/2021	APLICAÇÃO	2.221,49			587,139147	3,783583513	3.850,235436
25/11/2021	RESGATE	12.337,89			3.260,201718	3,784394669	590,033718
	Aplicação 18/11/2021	12.151,90			3.211,054083		
	Aplicação 22/11/2021	185,99			49,147635		
26/11/2021	RESGATE	2.173,15			574,115696	3,785212659	15,918022
	Aplicação 22/11/2021	10,96			2,894571		
	Aplicação 24/11/2021	2.162,19			571,221125		
30/11/2021	SALDO ATUAL	60,28			15,918022		15,918022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,56
APLICAÇÕES (+)	37.408,74
RESGATES (-)	37.450,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,56
SALDO ATUAL =	60,28

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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		
Disponível para saque	182,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 182,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.304,71 +	1.487,51 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	253,00 -	1.234,51 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	476,02 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	293,22 -	182,80 +
18/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.581,89 +	4.764,69 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.581,89 -	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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Mov de dados	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R \$)	Saldo (R \$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,95C
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
11/03/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
11/04/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		1,95C
11/08/2021	081334	CRED TEV	7.048,00C	7.049,95C
11/08/2021	081403	TEV MESM T	7.041.46D	8,49C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
11/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
11/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
23/11/2021	231516	CRED TEV	49,00C	57,49C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		57,49C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		57,49C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	8,49C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
29/11/2021	291430	CRED TEV	204,252,22C	204,260.71C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	7,70D	204,253,01C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	3.155.04D	201,097,97C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	84,158.56D	116,939,41C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	83,490.60D	33.448.81C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	56,98D	33.391.83C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	63,14D	33,328,69C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	121,66D	33,207,03C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	25.357.74D	7,849,29C
29/11/2021	291450	TEV MESM T	7,840,80D	8,49C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		8,49C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato conta corrente

G336021145955029005
02/12/2021 11:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	88,78 C	
				08/11 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
08/11/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.795,31 C	
				08/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.801	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.802	164,98 D	
				OI S A			
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.803	238,72 D	
				OI S A			
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.804	243,19 D	
				OI S A			
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.805	164,98 D	
				OI S A			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	350,00 D	
				104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	300,00 D	
				047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	250,00 D	
				047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	300,00 D	
				104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	350,00 D	
				004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	250,00 D	
				104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	350,00 D	
				104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	350,00 D	
				104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	300,00 D	
				004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	200,00 D	
				104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	60,09 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	12,65 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	105,37 D	

104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS

08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.784	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.785	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.786	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.787	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.788	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.789	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.790	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.791	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.792	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.793	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.794	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.795	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.796	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.669,48 D	0,00 C
09/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.916,00 C	
			09/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	74,96 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	19,10 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	24,12 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	7,54 D	
			09/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.175,88 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	3.653,04 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	930,90 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	367,46 D	
			09/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
09/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.060,45 D	
			09/11 0278 38722-3 CONVENIO CONSI			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.302,22 D	
			047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.302,22 D	

047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA

09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	1.140,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.230.918	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.230.919	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.230.920	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.173,68 C	0,00 C
10/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	950,00 C	
			10/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
10/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	19,10 D	
			10/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	930,90 D	
			10/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
10/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	46,27 D	
			Guia Saneam DESO			
10/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.002	201,45 D	
			Guia Saneam DESO			
10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,72 C	0,00 C
11/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	20.000,00 C	
			11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.880,38 C	
			11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	15.000,00 C	
			11/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	7,20 D	
			11/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	263,87 D	
			11/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			11/11 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			11/11 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
11/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	35.000,00 D	
			11/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	300,00 D	
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			
11/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	118,24 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.103	882,94 D	
			Guia Saneam DESO			
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	700,00 D	
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D			
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.529	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.530	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	858,30 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.626.904	35.005,21 C	

			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I		
18/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.627.470	93.972,06 C
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I		
18/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	18,90 D
			18/11 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F		
18/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D
			18/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	889,68 D
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.802	1.415,71 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.803	66,33 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.804	201,71 D
			Guia Saneam DESO		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.805	1.313,90 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.806	384,78 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.807	5.788,01 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.808	2.899,97 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.809	623,46 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.810	247,50 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.811	1.982,60 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.812	728,55 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.813	22.056,90 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.814	9.274,92 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.815	6.314,57 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.816	2.310,00 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.817	3.425,43 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.818	1.602,56 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.819	204,79 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.820	4.891,65 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.821	2.445,99 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.822	20.583,64 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021		

18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021	111.823	8.591,52 D	
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2021	863.221.100.216.254	10,45 D	
18/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.462,65 D	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	111.901	18.507,69 D	
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2021	863.231.200.326.098	10,45 D	
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.518,14 C	0,00 C
22/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 22/11 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	300,00 C	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO GOV SERGIPE	112.201	103,18 D	
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	196,82 D	0,00 C
24/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 24/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.221,49 C	
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.221,49 D	0,00 C
25/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 25/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.173,15 C	
25/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 25/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	31,35 C	
25/11/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 25/11 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	12.300,00 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.501	254,67 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.502	204,67 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.503	53,28 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.504	575,17 D	
25/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	112.505	239,33 D	
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.506	244,37 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L	112.507	350,00 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA	112.508	300,00 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.366.605	10,45 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.366.606	10,45 D	
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.337,89 C	0,00 C
26/11/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 26/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	10.255,84 C	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	112.601	10.245,39 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	112.602	350,00 D	

26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE	112.603	350,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D	112.604	350,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	112.605	250,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	112.606	300,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	112.607	200,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	112.608	300,00 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.246	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.247	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.248	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.249	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.250	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.251	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.252	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.362.253	10,45 D	
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.173,15 C	0,00 C
30/11/2021	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 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	37,82			10,029784		
30/11/2021	SALDO ATUAL	37,98			10,029784		10,029784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	37,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G336021145955029007
02/12/2021 11:55:04

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	168,00 D	
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.901	383,28 D	
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.902	846,66 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.230.921	10,45 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.230.922	10,45 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.418,84 C	0,00 C
10/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 10/11 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	7.454,00 D	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	111.001	1.129,16 D	
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.257.093	10,45 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.593,61 C	0,00 C
11/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	756,00 D	
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	111.101	281,25 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.192.531	10,45 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.047,70 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	111.801	720,00 D	
18/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021	111.802	2.252,08 D	
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2021	863.221.100.216.256	10,45 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.982,53 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.201	1.315,94 D	
22/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	873.261.100.085.247	10,45 D	
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.326,39 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	112.901	20.650,91 D	

29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.022.265	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.661,36 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	152.574,23			40.465,995687		
09/11/2021	RESGATE	1.418,84			375,812603	3,775392276	40.090,183084
	Aplicação 22/07/2021	1.418,84			375,812603		
10/11/2021	RESGATE	8.593,61			2.275,723886	3,776209431	37.814,459198
	Aplicação 22/07/2021	8.593,61			2.275,723886		
11/11/2021	RESGATE	1.047,70			277,387762	3,777023151	37.537,071436
	Aplicação 22/07/2021	1.047,70			277,387762		
18/11/2021	RESGATE	2.982,53			788,966001	3,780302314	36.748,105435
	Aplicação 22/07/2021	2.982,53			788,966001		
22/11/2021	RESGATE	1.326,39			350,717722	3,781930362	36.397,387713
	Aplicação 22/07/2021	1.326,39			350,717722		
29/11/2021	RESGATE	20.661,36			5.457,262294	3,786030227	30.940,125419
	Aplicação 22/07/2021	20.661,36			5.457,262294		
30/11/2021	SALDO ATUAL	117.165,93			30.940,125419		30.940,125419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.574,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.030,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,13
SALDO ATUAL =	117.165,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G336021145955029008
02/12/2021 11:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	210,55 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.095	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,00 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	757,86 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.085.248	10,45 D	
				Cobrança referente 22/11/2021			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	768,31 C	0,00 C
30/11/2021		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 NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.976,49			2.911,204324		
10/11/2021	RESGATE	221,00			58,524296	3,776209431	2.852,680028
	Aplicação 27/09/2021	221,00			58,524296		
22/11/2021	RESGATE	768,31			203,152868	3,781930362	2.649,527160
	Aplicação 27/09/2021	768,31			203,152868		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.033,39			2.649,527160		2.649,527160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.976,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	989,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,21
SALDO ATUAL =	10.033,39

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	110.401	2.480,00 D	
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	110.402	400,00 D	
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2021	823.081.200.181.710	10,45 D	
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2021	823.081.200.181.711	10,45 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,90 C	0,00 C
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	1.259,68 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.549,68 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.001	46,60 D	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	111.002	2.480,00 D	
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.257.096	10,45 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.537,05 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.101	228,45 D	
11/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.102	174,97 D	
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.103	66,99 D	
11/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.104	178,51 D	
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	111.105	400,00 D	
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.192.532	10,45 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.059,37 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.798.403.000.036	8.893,28 C	
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.798.506.000.036	16.267,29 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.160,57 D	0,00 C

18/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.801	40,80 D	
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,80 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	112.901	16.251,00 D	
29/11/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	112.902	20.863,25 D	
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.022.266	10,45 D	
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.022.267	10,45 D	
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.135,15 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.037.124.000.036	16.187,59 C	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.187,59 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	27.764,47			7.363,738843		
04/11/2021	RESGATE	2.900,90			768,874551	3,772917178	6.594,864292
	Aplicação 05/08/2021	75,27			19,950961		
	Aplicação 28/10/2021	2.825,63			748,923590		
09/11/2021	RESGATE	1.549,68			410,468605	3,775392276	6.184,395687
	Aplicação 28/10/2021	1.549,68			410,468605		
10/11/2021	RESGATE	2.537,05			671,850978	3,776209431	5.512,544709
	Aplicação 28/10/2021	2.537,05			671,850978		
11/11/2021	RESGATE	1.059,37			280,477497	3,777023151	5.232,067212
	Aplicação 28/10/2021	1.059,37			280,477497		
17/11/2021	APLICAÇÃO	25.160,57			6.657,165024	3,779472179	11.889,232236
18/11/2021	RESGATE	40,80			10,792788	3,780302314	11.878,439448
	Aplicação 28/10/2021	40,80			10,792788		
29/11/2021	RESGATE	37.135,15			9.808,466329	3,786030227	2.069,973119
	Aplicação 28/10/2021	19.767,90			5.221,274424		
	Aplicação 17/11/2021	17.367,25			4.587,191905		
30/11/2021	APLICAÇÃO	16.187,59			4.274,673090	3,786860342	6.344,646209
30/11/2021	SALDO ATUAL	24.026,29			6.344,646209		6.344,646209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.764,47
APLICAÇÕES (+)	41.348,16
RESGATES (-)	45.222,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,61
SALDO ATUAL =	24.026,29

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	110.501	2.250,00 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.214.663	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.260,45 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.901	390,71 D	
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.902	499,79 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.230.923	10,45 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.230.924	10,45 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	911,40 C	0,00 C
10/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 10/11 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	7.454,00 D	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	111.001	603,09 D	
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.257.097	10,45 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.067,54 C	0,00 C
11/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	640,00 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,00 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E	111.801	569,17 D	
18/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 10/2021	111.802	921,24 D	
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2021	863.221.100.216.257	10,45 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,86 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.201	485,30 D	
22/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	873.261.100.085.250	10,45 D	
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,75 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	112.901	10.672,29 D	
29/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.022.268	10,45 D	

Cobrança referente 29/11/2021

29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.682,74 C	0,00 C
30/11/2021	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 NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	140.646,79			37.302,580595		
05/11/2021	RESGATE	2.260,45			598,995972	3,773731553	36.703,584623
	Aplicação 11/05/2021	2.260,45			598,995972		
09/11/2021	RESGATE	911,40			241,405378	3,775392276	36.462,179245
	Aplicação 11/05/2021	911,40			241,405378		
10/11/2021	RESGATE	8.067,54			2.136,412227	3,776209431	34.325,767018
	Aplicação 11/05/2021	261,85			69,342899		
	Aplicação 31/05/2021	7.805,69			2.067,069328		
11/11/2021	RESGATE	640,00			169,445612	3,777023151	34.156,321406
	Aplicação 31/05/2021	640,00			169,445612		
18/11/2021	RESGATE	1.500,86			397,021157	3,780302314	33.759,300249
	Aplicação 31/05/2021	1.500,86			397,021157		
22/11/2021	RESGATE	495,75			131,083852	3,781930362	33.628,216397
	Aplicação 31/05/2021	495,75			131,083852		
29/11/2021	RESGATE	10.682,74			2.821,620367	3,786030227	30.806,596030
	Aplicação 31/05/2021	10.682,74			2.821,620367		
30/11/2021	SALDO ATUAL	116.660,28			30.806,596030		30.806,596030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.646,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.558,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,23
SALDO ATUAL =	116.660,28

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.552.482.000.005	2.038,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.552.494.000.011	897,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.552.496.000.019	3.262,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.552.545.000.003	275,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.473,05 D	0,00 C
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.005.344	231,60 D	
				09/11 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI			
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				09/11 0278 12122-3 ITNET LTDA			
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	890,38 D	
				09/11 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
09/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	232,00 D	
				09/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.643,98 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.774,15 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.098	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.784,60 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	93,75 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.533	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,20 C	0,00 C
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.805.287.000.005	1.852,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.806.349.000.003	250,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.806.435.000.012	815,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.918,11 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.830.911.000.019	2.964,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.964,43 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.968.789.000.005	2.477,28 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/11/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.516.000.019		3.963,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/11/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.524.000.003		334,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/11/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.657.000.012		1.090,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		7.865,35 D	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	438 TED	112.901		8.801,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/11/2021	0000	13105	438 TED	112.902		4.223,81 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.022.269		10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.022.270		10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.046,17 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.039,38			806,108268		
04/11/2021	APLICAÇÃO	6.473,05			1.715,661832	3,772917178	2.521,770100
09/11/2021	RESGATE	1.643,98			435,446142	3,775392276	2.086,323958
	Aplicação 01/09/2021	1.643,98			435,446142		
10/11/2021	RESGATE	2.784,60			737,406135	3,776209431	1.348,917823
	Aplicação 01/09/2021	1.399,70			370,662126		
	Aplicação 04/11/2021	1.384,90			366,744009		
11/11/2021	RESGATE	104,20			27,587864	3,777023151	1.321,329959
	Aplicação 04/11/2021	104,20			27,587864		
18/11/2021	APLICAÇÃO	2.918,11			771,925036	3,780302314	2.093,254995
19/11/2021	APLICAÇÃO	2.964,43			784,011324	3,781106100	2.877,266319
26/11/2021	APLICAÇÃO	7.865,35			2.077,914957	3,785212659	4.955,181276
29/11/2021	RESGATE	13.046,17			3.445,870534	3,786030227	1.509,310742
	Aplicação 04/11/2021	5.002,60			1.321,329959		
	Aplicação 18/11/2021	2.922,53			771,925036		
	Aplicação 19/11/2021	2.968,29			784,011324		
	Aplicação 26/11/2021	2.152,75			568,604215		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.715,55			1.509,310742		1.509,310742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,38
APLICAÇÕES (+)	20.220,94
RESGATES (-)	17.578,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,18
SALDO ATUAL =	5.715,55

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	174,00 D	
				11/11 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,00 C	0,00 C
30/11/2021		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 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	976,53			258,998223		
11/11/2021	RESGATE	174,00			46,068026	3,777023151	212,930197
	Aplicação 27/08/2018	174,00			46,068026		
30/11/2021	SALDO ATUAL	806,34			212,930197		212,930197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	806,34

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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	6.657,46 +	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		
Disponível para saque	6.657,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 4.458,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	683,19 -	3.774,98 +
11/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	31,25 -	3.743,73 +
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	7.243,73 +
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	8.743,73 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.086,27 -	6.657,46 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.951,43 +		
▼ 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		
Disponível para saque	2.017,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.951,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 31,36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	365,06 -	-333,70 -
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	954,55 -	-1.288,25 -
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.330,74 +	42,49 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.156,26 -	-2.113,77 -
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	8.312,50 +	6.198,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/11/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	3.562,50 +	9.761,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994004	700,00 -	9.061,23 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.623,10 -	7.438,13 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	1.410,00 -	6.028,13 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	639,80 -	5.388,33 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.778,89 -	2.609,44 +
29/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.088,18 -	-5.478,74 -
29/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.544,92 +	66,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	8.793,58
08/11/2021	Resgate 520650	1.330,74
29/11/2021	Resgate 524162	5.544,92
30/11/2021	Rendimento no Período	33,51
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	1.951,43

Saldo Líquido: R\$ 1.951,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/11/2021	R\$ 1.330,74	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2021	R\$ 5.544,92	R\$ 141,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.875,66	R\$ 171,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G3360211459550291
02/12/2021 12:07:49

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021211054193015
02/12/2021 12:30:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	25.211,12			6.686,536330		
30/11/2021	SALDO ATUAL	25.320,98			6.686,536330		6.686,536330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.211,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,86
SALDO ATUAL =	25.320,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3360211459550291
02/12/2021 12:09:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021211054193016
02/12/2021 12:30:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	60,32			15,999055		
30/11/2021	SALDO ATUAL	60,59			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	60,59

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60,28

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/11/2021 Valor debitado amenor, a ser regularizado no proximo mês. 11

6,54

Total: 6,54

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

53,74

Data: 30/11/2021

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859