

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	3bbcff20df774bfa652d72444851e2ba
Data da Entrega:	20/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	22/01/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	20/01/2022



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>1.255.075,95</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>8.988,30</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.454,67</b>	<b>1.244.661,70</b>	<b>1.244.661,70</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70
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	202.500,00	202.500,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,36</b>	<b>1.423,55</b>	<b>1.423,55</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>1.255.075,95</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**DEZEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>6.037.229,40</b>	<b>5.313.941,56</b>	<b>8.318.287,84</b>	<b>47.439,06</b>	<b>7.586.949,06</b>	<b>1.042.351,16</b>	<b>7.543.187,56</b>	<b>920.044,56</b>	<b>7.178.696,77</b>	<b>408.252,29</b>	<b>731.338,78</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.180.700,00</b>	<b>1.707.103,52</b>	<b>1.411.411,67</b>	<b>3.476.391,85</b>	<b>219.476,01</b>	<b>3.426.329,99</b>	<b>452.979,95</b>	<b>3.416.379,99</b>	<b>382.034,94</b>	<b>3.269.960,85</b>	<b>156.369,14</b>	<b>50.061,86</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.829,87</b>	<b>51.228,84</b>	<b>8.601,03</b>	<b>-39,45</b>	<b>8.390,43</b>	<b>496,37</b>	<b>8.390,43</b>	<b>2.106,58</b>	<b>8.390,43</b>	<b>0,00</b>	<b>210,60</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	3.745,85	36.626,44	5.619,41	-39,45	5.408,81	496,37	5.408,81	1.757,58	5.408,81	0,00	210,60
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	349,00	2.981,62	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>1.444.360,79</b>	<b>466.519,19</b>	<b>3.211.141,60</b>	<b>227.581,88</b>	<b>3.171.580,61</b>	<b>426.894,30</b>	<b>3.171.580,61</b>	<b>350.336,90</b>	<b>3.035.752,93</b>	<b>135.827,68</b>	<b>39.560,99</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	914.906,38	0,00	2.514.906,38	163.369,67	2.483.981,98	333.355,67	2.483.981,98	333.355,67	2.483.981,98	0,00	30.924,40
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	285.859,78	20.500,00	545.859,78	66.138,80	545.859,78	85.124,92	545.859,78	0,00	417.383,38	128.476,40	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

DEZEMBRO/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	18.360,00	4.590,00	15.300,00	3.060,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	8.400,00	7.000,00	56.400,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	8.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.921,15	363.324,57	43.596,58	-1.926,59	43.359,99	2.883,71	43.359,99	4.391,23	43.359,99	0,00	236,59
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>35.397,60</b>	<b>6.402,40</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	156.000,00	174.200,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	37.800,00	1.800,00	35.397,60	6.402,40	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101.912,86</b>	<b>55.063,64</b>	<b>214.849,22</b>	<b>-8.066,42</b>	<b>204.558,95</b>	<b>25.589,28</b>	<b>198.608,95</b>	<b>27.791,46</b>	<b>190.419,89</b>	<b>14.139,06</b>	<b>10.290,27</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	60.000,00	1.438,30	135.561,70	-7.832,60	129.167,40	18.023,40	129.167,40	18.023,40	129.167,40	0,00	6.394,30
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	18.500,00	0,00	29.500,00	2.256,40	27.756,40	3.965,20	27.756,40	0,00	21.808,60	5.947,80	1.743,60
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	11.530,00	36.752,53	24.777,47	-754,43	23.240,89	2.572,47	23.240,89	5.410,45	22.047,98	1.192,91	1.536,58
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	8.625,00	1.400,00	8.625,00	5.950,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.674,45	7.022,81	7.651,64	-1.552,38	7.619,26	183,21	7.619,26	1.047,61	6.715,91	903,35	32,38
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	725,00	435,00	580,00	145,00	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	2.058,41	1.000,00	2.058,41	-183,41	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	583,41
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.414.300,00</b>	<b>4.330.125,88</b>	<b>3.902.529,89</b>	<b>4.841.895,99</b>	<b>-172.036,95</b>	<b>4.160.619,07</b>	<b>589.371,21</b>	<b>4.126.807,57</b>	<b>538.009,62</b>	<b>3.908.735,92</b>	<b>251.883,15</b>	<b>681.276,92</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>302.000,00</b>	<b>133.068,54</b>	<b>385.395,00</b>	<b>49.673,54</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>49.673,54</b>	<b>48.512,04</b>	<b>48.512,04</b>	<b>48.512,04</b>	<b>48.512,04</b>	<b>1.161,50</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	133.068,54	84.395,00	49.673,54	-42.000,00	49.673,54	48.512,04	48.512,04	48.512,04	48.512,04	1.161,50	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>680.762,68</b>	<b>388.744,55</b>	<b>582.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>511.802,94</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	180.762,68	169.959,74	11.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,94
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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>591.300,00</b>	<b>357.261,58</b>	<b>225.886,44</b>	<b>722.675,14</b>	<b>39.633,25</b>	<b>702.596,98</b>	<b>84.273,42</b>	<b>692.516,98</b>	<b>66.690,72</b>	<b>641.771,09</b>	<b>60.825,89</b>	<b>20.078,16</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	15.400,00	122.500,00	42.900,00	1.100,00	42.900,00	6.600,00	42.900,00	6.600,00	42.900,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	209.784,62	2.000,00	407.784,62	26.841,20	406.843,11	45.002,94	406.843,11	45.002,94	406.843,11	0,00	941,51
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	19.953,70	5.000,00	94.953,70	9.849,03	91.449,03	14.805,70	91.449,03	0,00	69.924,24	21.524,79	3.504,67
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	160,00	191,25	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	10.245,39	1.100,00	10.245,39	0,00	10.245,39	0,00	10.245,39	0,00	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	34.440,00	5.740,00	25.830,00	8.610,00	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	19.493,30	48.238,13	41.255,17	1.843,02	25.623,19	13.264,78	25.623,19	3.989,78	15.748,19	9.875,00	15.631,98
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.120,00	8.930,00	31.190,00	0,00	31.190,00	1.730,00	21.110,00	4.720,00	18.910,00	12.280,00	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	478,00	478,00	7.375,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	43.869,47	1.000,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	0,00
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.026.370,00</b>	<b>757.512,04</b>	<b>876.396,84</b>	<b>907.485,20</b>	<b>-23.798,91</b>	<b>887.908,72</b>	<b>126.383,67</b>	<b>879.508,72</b>	<b>109.770,01</b>	<b>845.003,55</b>	<b>42.905,17</b>	<b>19.576,48</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	90.200,00	40.800,00	59.400,00	6.300,00	59.400,00	28.600,00	59.400,00	28.600,00	59.400,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	233.599,92	123.326,67	310.273,25	-14.400,08	310.273,25	28.600,00	310.273,25	28.600,00	310.273,25	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	9.755,98	10.000,00	9.755,98	9.755,98	9.755,98	9.755,98	9.755,98	9.755,98	9.755,98	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	40.000,00	66.205,07	208.794,93	-17.831,29	208.794,93	23.180,40	208.794,93	23.180,40	208.794,93	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	4.030,00	132.970,00	-1.742,85	132.957,15	21.413,36	132.957,15	0,00	100.647,33	32.309,82	12,85
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	69.061,43	3.938,57	-1.221,26	2.717,31	410,16	2.717,31	0,00	1.845,72	871,59	1.221,26
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	18.507,69	5.000,00	18.507,69	0,00	18.507,69	0,00	18.507,69	0,00	18.507,69	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	202.400,00	400.016,17	74.753,83	-4.872,01	69.418,86	9.404,38	69.418,86	11.279,26	68.095,10	1.323,76	5.334,97
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	8.400,00	18.860,06	12.539,94	8.400,00	12.539,94	400,00	4.139,94	800,00	4.139,94	8.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.802,96	8.500,00	4.302,96	-2.409,56	1.893,40	0,00	1.893,40	0,00	1.893,40	0,00	2.409,56
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	11.500,00	92.796,60	53.703,40	-5.594,43	43.688,97	4.329,39	43.688,97	6.974,37	43.688,97	0,00	10.014,43
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	1.450,00	580,00	1.450,00	0,00	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	2.895,49	800,84	17.094,65	-183,41	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	583,41
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.730,94</b>	<b>19.043,27</b>	<b>3.687,67</b>	<b>-416,40</b>	<b>3.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	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	916,40	83,60	-416,40	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00





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

**DEZEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>472.000,00</b>	<b>352.881,37</b>	<b>445.261,39</b>	<b>379.619,98</b>	<b>-70.090,80</b>	<b>360.727,09</b>	<b>45.351,12</b>	<b>360.727,09</b>	<b>37.594,15</b>	<b>346.213,72</b>	<b>14.513,37</b>	<b>18.892,89</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	25.542,18	1.484,68	29.057,50	2.057,50	29.057,50	4.542,18	29.057,50	4.542,18	29.057,50	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	28.840,40	21.159,60	-7.140,40	21.159,60	0,00	21.159,60	0,00	21.159,60	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	173.331,36	12.560,75	171.770,61	-9.263,58	171.770,61	21.211,54	171.770,61	21.211,54	171.770,61	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	13.000,00	126.737,04	36.262,96	-41.411,45	36.262,96	5.500,00	36.262,96	5.500,00	36.262,96	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	17.020,02	3.814,81	53.205,21	534,21	53.019,40	8.210,28	53.019,40	0,00	40.796,53	12.222,87	185,81
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	6.975,04	85.360,00	1.615,04	-5.464,88	1.510,16	0,00	1.510,16	0,00	1.356,35	153,81	104,88
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	82.100,00	122.516,77	19.583,23	-1.557,94	16.925,29	2.728,01	16.925,29	2.026,66	15.321,79	1.603,50	2.657,94
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	10.676,16	1.779,36	10.676,16	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	6.903,18	0,00	11.903,18	-3.339,08	8.564,10	0,00	8.564,10	0,00	8.564,10	0,00	3.339,08
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	15.300,00	24.000,00	21.300,00	-4.321,77	9.278,23	1.979,43	9.278,23	2.244,41	9.035,04	243,19	12.021,77
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	1.450,00	290,00	1.160,00	290,00	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	583,41	8.946,92	1.636,49	-183,41	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	583,41
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>301.280,00</b>	<b>74.369,07</b>	<b>103.979,28</b>	<b>271.669,79</b>	<b>16.681,25</b>	<b>270.832,84</b>	<b>39.415,02</b>	<b>270.832,84</b>	<b>33.394,22</b>	<b>260.644,32</b>	<b>10.188,52</b>	<b>836,95</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	15.086,33	22.863,00	172.223,33	15.086,33	172.223,33	26.400,00	172.223,33	26.400,00	172.223,33	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	6.975,72	36.500,00	-419,66	36.080,34	5.551,65	36.080,34	0,00	28.276,30	7.804,04	419,66
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	2.106,35	20.280,00	2.106,35	200,80	2.050,80	256,35	2.050,80	0,00	1.538,10	512,70	55,55
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

DEZEMBRO/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	19.995,91	2.827,78	47.168,13	3.435,39	46.820,00	7.123,42	46.820,00	6.910,62	44.948,22	1.871,78	348,13
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	955,78	2.278,98	-213,61	2.265,37	83,60	2.265,37	83,60	2.265,37	0,00	13,61
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	12.466,00	10.004,00	-1.408,00	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00	0,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>42.380,60</b>	<b>1.019,40</b>	<b>-15.079,10</b>	<b>1.010,30</b>	<b>20,90</b>	<b>1.010,30</b>	<b>230,30</b>	<b>404,30</b>	<b>606,00</b>	<b>9,10</b>
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	15.100,00	0,00	-15.100,00	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	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	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	1.910,60	989,40	0,00	989,40	0,00	989,40	209,40	383,40	606,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	500,00	1.570,00	30,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	9,10



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>440.500,00</b>	<b>255.009,31</b>	<b>135.998,95</b>	<b>559.510,36</b>	<b>18.493,89</b>	<b>529.017,60</b>	<b>77.085,99</b>	<b>524.697,60</b>	<b>67.112,09</b>	<b>505.836,16</b>	<b>23.181,44</b>	<b>30.492,76</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	130.200,00	0,00	310.200,00	12.693,33	309.993,33	46.800,00	309.993,33	46.800,00	309.993,33	0,00	206,67
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	34.602,21	11.050,12	71.552,09	6.147,74	66.147,74	10.039,65	66.147,74	0,00	51.216,44	14.931,30	5.404,35
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	2.056,35	29.000,00	2.056,35	250,80	2.050,80	256,35	2.050,80	0,00	1.538,10	512,70	5,55
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	22.040,71	0,00	72.040,71	2.892,15	70.674,65	12.689,57	70.674,65	12.015,88	67.257,21	3.417,44	1.366,06
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	-500,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	26.250,40	34.228,83	52.021,57	-2.490,13	29.011,44	1.836,92	24.691,44	2.080,11	24.691,44	4.320,00	23.010,13
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.000,00	4.231,00	7.769,00	0,00	7.769,00	229,00	7.769,00	458,00	7.769,00	0,00	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	4.762,00	43.097,64	0,00	43.097,64	5.234,50	43.097,64	5.758,10	43.097,64	0,00	0,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>85.650,00</b>	<b>70.119,19</b>	<b>100.929,56</b>	<b>54.839,63</b>	<b>-15.560,00</b>	<b>34.210,74</b>	<b>8.839,80</b>	<b>34.210,74</b>	<b>14.968,27</b>	<b>33.523,82</b>	<b>686,92</b>	<b>20.628,89</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	7.553,74	6.726,46	5.827,28	0,00	4.816,04	0,00	4.816,04	1.591,06	4.816,04	0,00	1.011,24
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	22.031,33	40.123,10	16.908,23	994,82	13.721,19	6.427,71	13.721,19	9.230,91	13.300,06	421,13	3.187,04
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	38.000,00	11.640,00	27.360,00	-14.000,00	13.360,00	2.000,00	13.360,00	4.000,00	13.360,00	0,00	14.000,00
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	300,71	3.000,00	2.300,71	-1.580,41	454,51	265,79	454,51	0,00	188,72	265,79	1.846,20
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1.650,00	6.790,00	1.860,00	-791,00	1.859,00	146,30	1.859,00	146,30	1.859,00	0,00	1,00
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	583,41	10.000,00	583,41	-183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,41
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2021

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>1.184.708,53</b>	<b>517.898,54</b>	<b>937.809,99</b>	<b>-70.360,77</b>	<b>900.573,11</b>	<b>119.977,57</b>	<b>890.723,11</b>	<b>111.102,57</b>	<b>806.135,11</b>	<b>94.438,00</b>	<b>37.236,88</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	1.139.565,65	471.395,36	868.170,29	-75.224,64	830.933,41	113.313,70	830.933,41	103.888,70	746.695,41	84.238,00	37.236,88
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	45.142,88	503,18	69.639,70	4.863,87	69.639,70	6.663,87	59.789,70	7.213,87	59.439,70	10.200,00	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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-500,00	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	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>90.200,00</b>	<b>94.173,71</b>	<b>119.301,47</b>	<b>65.072,24</b>	<b>-22.149,34</b>	<b>60.687,43</b>	<b>13.210,91</b>	<b>60.687,43</b>	<b>11.926,85</b>	<b>57.631,73</b>	<b>3.055,70</b>	<b>4.384,81</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	11.600,00	4.400,00	-9.900,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	43.220,35	19.893,39	24.326,96	3.620,35	24.326,96	8.657,46	24.326,96	8.657,46	24.326,96	0,00	0,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	7.186,34	2.813,66	-7.204,29	2.795,71	738,71	2.795,71	0,00	2.057,00	738,71	17,95	
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	-934,92	865,08	351,75	865,08	0,00	513,33	351,75	934,92	
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.801,49	198,51	0,00	198,51	0,00	198,51	0,00	0,00	198,51	0,00	
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	23.314,95	40.240,25	27.274,70	-6.320,40	24.227,84	2.007,99	24.227,84	1.814,39	22.461,11	1.766,73	3.046,86	
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	10.280,00	1.720,00	-2.681,67	1.718,33	0,00	1.718,33	0,00	1.718,33	0,00	1,67	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	383,41	10.600,00	783,41	-183,41	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	383,41	
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>56.800,00</b>	<b>206.192,15</b>	<b>57.678,27</b>	<b>205.313,88</b>	<b>-9.700,47</b>	<b>197.792,12</b>	<b>3.490,32</b>	<b>197.792,12</b>	<b>13.897,95</b>	<b>197.471,48</b>	<b>320,64</b>	<b>7.521,76</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	45.000,00	4.100,00	42.000,00	-2.949,92	39.050,08	0,00	39.050,08	0,00	39.050,08	0,00	2.949,92	
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	47.310,48	500,00	46.810,48	-500,00	46.810,48	0,00	46.810,48	0,00	46.810,48	0,00	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	10.953,28	1.000,00	10.953,28	0,00	10.953,28	0,00	10.953,28	0,00	10.953,28	0,00	0,00	
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	1.003,18	1.550,00	553,18	-461,43	541,75	0,00	541,75	0,00	541,75	0,00	11,43	
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	94.241,80	26.295,27	87.846,53	-5.105,71	83.669,53	2.790,32	83.669,53	5.043,95	83.348,89	320,64	4.177,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	7.300,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	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	
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	-500,00	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 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	187,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	383,41	3.646,00	7.837,41	-183,41	7.454,00	0,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	0,00	383,41	
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>127.636,77</b>	<b>126.535,73</b>	<b>101.101,04</b>	<b>22.810,45</b>	<b>91.285,74</b>	<b>22.810,45</b>	<b>91.285,74</b>	<b>22.810,45</b>	<b>91.285,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.815,30</b>	
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

DEZEMBRO/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	22.800,00	53.600,00	22.800,00	53.600,00	22.800,00	53.600,00	0,00	9.815,30
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	10,45	15.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>6.037.229,40</b>	<b>5.313.941,56</b>	<b>8.318.287,84</b>	<b>47.439,06</b>	<b>7.586.949,06</b>	<b>1.042.351,16</b>	<b>7.543.187,56</b>	<b>920.044,56</b>	<b>7.178.696,77</b>	<b>408.252,29</b>	<b>731.338,78</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,36				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>661.458,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	661.458,56		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>92.363,28</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>113.533,47</b>	113810800 - Salário Família	2.050,80	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	382,40		113810900 - Salário Maternidade	146,67	
21881010201 - Inss	61.980,08		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	379,28	
21881010401 - Irrf	31.394,03		21881010401 - Irrf	70.618,76	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.481,47		21881010402 - Irrf - Serviços	1.481,47	
21881010801 - Iss	1.757,83		21881010801 - Iss	1.757,83	
21881011304 - Sepumi	169,79		21881011304 - Sepumi	171,51	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.492,94		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.882,03	
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	3.308,48	
21881030102 - Pensão Judicial	506,00		21881030102 - Pensão Judicial	506,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>308.747,43</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>186.586,59</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	245,03		11111190003 - BANCOS - FMAS	2.460,90	
11111200003 - BANCOS - FMAS	308.502,40		11111200003 - BANCOS - FMAS	184.125,69	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>115.254,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>920.044,56</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.549,94		04 - Administração	2.106,58	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.454,67		08 - Assistência Social	917.937,98	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.198.994,43</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.198.994,43</b>



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.705.448,30 D</b>	<b>1.020.571,60</b>	<b>8.115.137,24</b>	<b>1.056.008,52</b>	<b>8.535.728,51</b>	<b>1.670.011,38 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>342.784,16 D</b>	<b>966.825,06</b>	<b>7.903.275,66</b>	<b>1.056.008,52</b>	<b>8.535.728,51</b>	<b>253.600,70 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>308.747,43 D</b>	<b>778.263,47</b>	<b>6.528.179,24</b>	<b>900.424,31</b>	<b>7.152.830,85</b>	<b>186.586,59 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>308.747,43 D</b>	<b>778.263,47</b>	<b>6.528.179,24</b>	<b>900.424,31</b>	<b>7.152.830,85</b>	<b>186.586,59 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>308.747,43 D</b>	<b>778.263,47</b>	<b>6.528.179,24</b>	<b>900.424,31</b>	<b>7.152.830,85</b>	<b>186.586,59 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>245,03 D</b>	<b>661.464,28</b>	<b>5.262.949,34</b>	<b>659.248,41</b>	<b>5.261.313,66</b>	<b>2.460,90 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>245,03 D</b>	<b>661.464,28</b>	<b>5.262.949,34</b>	<b>659.248,41</b>	<b>5.261.313,66</b>	<b>2.460,90 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	53,74 D	325.232,84	2.254.442,52	323.164,26	2.252.955,68	2.122,32 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	182,80 D	1.643,50	338.909,31	1.557,71	338.684,98	268,59 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	8,49 D	334.587,94	2.669.597,51	334.526,44	2.669.673,00	69,99 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>308.502,40 D</b>	<b>115.249,25</b>	<b>1.256.241,60</b>	<b>239.625,96</b>	<b>1.882.528,89</b>	<b>184.125,69 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>308.502,40 D</b>	<b>115.249,25</b>	<b>1.256.241,60</b>	<b>239.625,96</b>	<b>1.882.528,89</b>	<b>184.125,69 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	37,98 D	0,22	164,75	0,00	3.687,67	38,20 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	117.165,93 D	40.604,80	424.031,44	64.128,06	450.693,57	93.642,67 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	10.033,39 D	276,53	16.053,24	10.243,26	16.025,11	66,66 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	24.026,29 D	48.866,63	333.304,93	72.256,08	650.615,31	636,84 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	116.660,28 D	583,51	197.612,37	30.864,04	235.508,88	86.379,75 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	5.715,55 D	7.890,07	80.109,50	13.577,59	80.919,12	28,03 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	806,34 D	3,52	21,53	230,30	404,30	579,56 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	6.657,46 D	5.003,87	60.558,85	11.618,23	61.569,75	43,10 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	2.017,61 D	11.883,62	143.687,79	13.897,95	182.207,22	3,28 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	25.320,98 D	136,13	644,31	22.810,45	53.610,45	2.646,66 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	60,59 D	0,35	22,22	0,00	28.316,46	60,94 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>1.549,94</b>	<b>8.988,30</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	5,72	147,69	5,72	147,69	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,22	4,75	0,22	4,75	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	617,69	3.214,73	617,69	3.214,73	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	26,17	130,88	26,17	130,88	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	144,46	907,91	144,46	907,91	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	583,51	2.912,11	583,51	2.912,11	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	19,68	119,92	19,68	119,92	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	3,52	21,53	3,52	21,53	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	3,87	8,85	3,87	8,85	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	8,62	822,73	8,62	822,73	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	136,13	644,31	136,13	644,31	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,35	22,22	0,35	22,22	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.514,72 D</b>	<b>2.576,75</b>	<b>61.532,62</b>	<b>382,40</b>	<b>48.776,71</b>	<b>15.709,07 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.514,72 D</b>	<b>2.576,75</b>	<b>61.532,62</b>	<b>382,40</b>	<b>48.776,71</b>	<b>15.709,07 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.514,72 D</b>	<b>2.576,75</b>	<b>61.532,62</b>	<b>382,40</b>	<b>48.776,71</b>	<b>15.709,07 D</b>
113810800 - Salário Família	F	2.871,12 D	2.050,80	28.705,77	0,00	25.339,69	4.921,92 D
113810900 - Salário Maternidade	F	10.640,48 D	146,67	29.139,88	0,00	19.397,73	10.787,15 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	3,12 D	379,28	3.686,97	382,40	4.039,29	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>20.522,01 D</b>	<b>185.984,84</b>	<b>1.313.563,80</b>	<b>155.201,81</b>	<b>1.334.120,95</b>	<b>51.305,04 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>20.522,01 D</b>	<b>72.671,14</b>	<b>444.005,10</b>	<b>41.888,11</b>	<b>392.700,06</b>	<b>51.305,04 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.522,01 D</b>	<b>72.671,14</b>	<b>444.005,10</b>	<b>41.888,11</b>	<b>392.700,06</b>	<b>51.305,04 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	47.841,78	272.156,29	26.285,37	250.599,88	21.556,41 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	20.522,01 D	12.857,52	106.568,22	3.630,90	76.819,59	29.748,63 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	2.239,44	2.239,44	2.239,44	2.239,44	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	9.732,40	63.041,15	9.732,40	63.041,15	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>113.313,70</b>	<b>869.558,70</b>	<b>113.313,70</b>	<b>941.420,89</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	113.313,70	869.558,70	113.313,70	941.420,89	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.362.664,14 D</b>	<b>53.746,54</b>	<b>211.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.410,68 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.362.664,14 D</b>	<b>53.746,54</b>	<b>211.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.410,68 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>682.556,20 D</b>	<b>5.234,50</b>	<b>88.247,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.790,70 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>682.556,20 D</b>	<b>5.234,50</b>	<b>88.247,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.790,70 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>29.577,86 D</b>	<b>5.234,50</b>	<b>19.688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.812,36 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	3.959,24	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	19.053,62 D	5.234,50	15.729,72	0,00	0,00	24.288,12 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>120.422,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.422,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	53.446,00 D	0,00	53.446,00	0,00	0,00	53.446,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>105.815,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,50 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>24.393,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.393,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>48.512,04</b>	<b>123.613,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.619,98 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>48.512,04</b>	<b>123.613,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.619,98 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>48.512,04</b>	<b>123.613,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.619,98 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	48.512,04	123.613,62	0,00	0,00	728.619,98 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.389.488,63 C</b>	<b>1.017.938,09</b>	<b>8.196.807,53</b>	<b>1.160.745,90</b>	<b>8.638.501,32</b>	<b>2.532.296,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>367.867,06 C</b>	<b>1.017.938,09</b>	<b>7.937.756,37</b>	<b>1.160.745,90</b>	<b>8.379.609,79</b>	<b>510.674,87 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>96.014,10 C</b>	<b>616.156,77</b>	<b>5.435.415,67</b>	<b>764.017,52</b>	<b>5.639.216,25</b>	<b>243.874,85 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14.898,35 C</b>	<b>608.942,90</b>	<b>4.572.324,27</b>	<b>606.229,57</b>	<b>4.575.063,32</b>	<b>12.185,02 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.898,35 C</b>	<b>608.942,90</b>	<b>4.572.324,27</b>	<b>606.229,57</b>	<b>4.575.063,32</b>	<b>12.185,02 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.898,35 C</b>	<b>608.942,90</b>	<b>4.572.324,27</b>	<b>606.229,57</b>	<b>4.575.063,32</b>	<b>12.185,02 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14.898,35 C	435.333,14	4.307.283,25	432.619,81	4.310.022,30	12.185,02 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	171.154,13	262.585,39	171.154,13	262.585,39	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.455,63	2.455,63	2.455,63	2.455,63	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>900,00 C</b>	<b>7.213,87</b>	<b>61.771,14</b>	<b>6.663,87</b>	<b>62.121,14</b>	<b>350,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>900,00 C</b>	<b>7.213,87</b>	<b>61.771,14</b>	<b>6.663,87</b>	<b>62.121,14</b>	<b>350,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	900,00 C	7.213,87	61.771,14	6.663,87	62.121,14	350,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>80.215,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>801.320,26</b>	<b>151.124,08</b>	<b>1.002.031,79</b>	<b>231.339,83 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.215,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>801.320,26</b>	<b>151.124,08</b>	<b>1.002.031,79</b>	<b>231.339,83 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	80.215,75 C	0,00	801.320,26	151.124,08	1.002.031,79	231.339,83 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>162.224,28 C</b>	<b>311.994,79</b>	<b>1.805.908,92</b>	<b>283.577,31</b>	<b>1.936.680,71</b>	<b>133.806,80 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>162.224,28 C</b>	<b>311.994,79</b>	<b>1.805.908,92</b>	<b>283.577,31</b>	<b>1.936.680,71</b>	<b>133.806,80 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>162.224,28 C</b>	<b>311.994,79</b>	<b>1.805.908,92</b>	<b>283.577,31</b>	<b>1.936.680,71</b>	<b>133.806,80 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>162.224,28 C</b>	<b>311.994,79</b>	<b>1.805.908,92</b>	<b>283.577,31</b>	<b>1.936.680,71</b>	<b>133.806,80 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	162.224,28 C	311.994,79	1.805.908,92	283.577,31	1.936.680,71	133.806,80 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>109.628,68 C</b>	<b>89.786,53</b>	<b>696.165,08</b>	<b>113.151,07</b>	<b>803.446,13</b>	<b>132.993,22 C</b>
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>109.628,68 C</b>	<b>89.786,53</b>	<b>647.759,61</b>	<b>113.151,07</b>	<b>755.040,66</b>	<b>132.993,22 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.628,68 C</b>	<b>89.786,53</b>	<b>647.759,61</b>	<b>113.151,07</b>	<b>755.040,66</b>	<b>132.993,22 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>109.375,68 C</b>	<b>89.280,53</b>	<b>646.494,61</b>	<b>112.645,07</b>	<b>753.522,66</b>	<b>132.740,22 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>44.552,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>318.989,77</b>	<b>61.980,08</b>	<b>402.107,61</b>	<b>106.532,40 C</b>
21881010201 - Inss	F	43.848,87 C	0,00	318.989,77	61.980,08	402.107,61	105.828,95 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>46.156,61 C</b>	<b>72.100,23</b>	<b>191.676,80</b>	<b>32.875,50</b>	<b>198.608,68</b>	<b>6.931,88 C</b>
21881010401 - Irrf	F	46.133,66 C	70.618,76	185.818,26	31.394,03	192.727,19	6.908,93 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	1.481,47	5.858,54	1.481,47	5.881,49	22,95 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>1.757,83</b>	<b>7.407,20</b>	<b>1.757,83</b>	<b>7.638,20</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	1.757,83	7.407,20	1.757,83	7.638,20	231,00 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,00</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>398,09 C</b>	<b>171,51</b>	<b>2.071,90</b>	<b>169,79</b>	<b>2.175,73</b>	<b>396,37 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	398,09 C	171,51	2.071,90	169,79	2.175,73	396,37 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>15.250,99 C</b>	<b>15.250,96</b>	<b>124.577,94</b>	<b>15.861,87</b>	<b>138.434,77</b>	<b>15.861,90 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.882,06 C	10.882,03	92.204,84	11.492,94	102.023,96	11.492,97 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	3.181,35	1.060,45	4.241,80	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.308,48 C	3.308,48	29.115,75	3.308,48	32.131,01	3.308,48 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>2.786,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,67</b>	<b>2.786,67 C</b>
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>253,00 C</b>	<b>506,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>506,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>253,00 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>		<b>253,00 C</b>	<b>506,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>506,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>253,00 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	253,00 C	506,00	1.265,00	506,00	1.518,00	253,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.021.621,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.398.788,30 D</b>	<b>959.434,36</b>	<b>7.407.183,46</b>	<b>1.612,77</b>	<b>50.573,57</b>	<b>7.356.609,89 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.753.760,98 D</b>	<b>757.353,65</b>	<b>5.556.743,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,77</b>	<b>5.511.114,63 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.899.941,93 D</b>	<b>606.229,57</b>	<b>4.526.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>4.506.171,50 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.899.941,93 D</b>	<b>606.229,57</b>	<b>4.526.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>4.506.171,50 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.899.941,93 D</b>	<b>606.229,57</b>	<b>4.526.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>4.506.171,50 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.037.357,52 D</b>	<b>456.029,93</b>	<b>3.513.739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,71</b>	<b>3.493.387,45 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		2.429.765,00 D	193.256,19	2.643.372,90	0,00	20.351,71	2.623.021,19 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.992,00 D	308,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.360,00 D	880,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		49.652,04 D	12.587,79	62.239,83	0,00	0,00	62.239,83 D
311210122 - 13. Salario		91.431,26 D	171.154,13	262.585,39	0,00	0,00	262.585,39 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	2.455,63	2.455,63	0,00	0,00	2.455,63 D
311210131 - Subsídios		75.698,28 D	9.011,70	84.709,98	0,00	0,00	84.709,98 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		374.458,94 D	66.376,49	440.835,43	0,00	0,00	440.835,43 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>862.584,41 D</b>	<b>150.199,64</b>	<b>1.012.784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.784,05 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		859.784,41 D	74.953,33	934.737,74	0,00	0,00	934.737,74 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	75.246,31	75.246,31	0,00	0,00	75.246,31 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>825.630,65 D</b>	<b>151.124,08</b>	<b>1.002.031,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277,06</b>	<b>976.754,73 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>825.630,65 D</b>	<b>151.124,08</b>	<b>1.002.031,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277,06</b>	<b>976.754,73 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>825.630,65 D</b>	<b>151.124,08</b>	<b>1.002.031,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277,06</b>	<b>976.754,73 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		818.731,34 D	135.481,67	979.490,07	0,00	25.277,06	954.213,01 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.899,31 D	15.642,41	22.541,72	0,00	0,00	22.541,72 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>27.888,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>27.888,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,40 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>55.457,27 D</b>	<b>6.663,87</b>	<b>62.121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.121,14 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>55.457,27 D</b>	<b>6.663,87</b>	<b>62.121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.121,14 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>55.457,27 D</b>	<b>6.663,87</b>	<b>62.121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.121,14 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		55.457,27 D	6.663,87	62.121,14	0,00	0,00	62.121,14 D





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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.543.257,19 D</b>	<b>195.416,84</b>	<b>1.742.006,06</b>	<b>1.612,77</b>	<b>4.944,80</b>	<b>1.737.061,26 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.176.980,14 D</b>	<b>151.570,91</b>	<b>1.328.551,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.551,05 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.176.980,14 D</b>	<b>151.570,91</b>	<b>1.328.551,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.551,05 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.176.980,14 D</b>	<b>151.570,91</b>	<b>1.328.551,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.551,05 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.176.980,14 D	151.570,91	1.328.551,05	0,00	0,00	1.328.551,05 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>366.277,05 D</b>	<b>43.845,93</b>	<b>413.455,01</b>	<b>1.612,77</b>	<b>4.944,80</b>	<b>408.510,21 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.536,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.536,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.536,00 D	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>84.511,42 D</b>	<b>8.689,68</b>	<b>94.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>93.201,10 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.511,42 D</b>	<b>8.689,68</b>	<b>94.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>93.201,10 D</b>
332212100 - Locacoes		84.511,42 D	8.689,68	94.401,10	0,00	1.200,00	93.201,10 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>277.229,63 D</b>	<b>35.156,25</b>	<b>314.517,91</b>	<b>1.612,77</b>	<b>3.744,80</b>	<b>310.773,11 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>277.229,63 D</b>	<b>35.156,25</b>	<b>314.517,91</b>	<b>1.612,77</b>	<b>3.744,80</b>	<b>310.773,11 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		48.400,00 D	4.400,00	54.330,00	0,00	1.530,00	52.800,00 D
332310500 - Publicidade		1.423,09 D	429,52	1.852,61	0,00	0,00	1.852,61 D
332310600 - Manutenção e Conservação		54.129,99 D	0,00	54.129,99	0,00	0,00	54.129,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		72.795,52 D	9.246,47	82.085,24	1.612,77	1.656,02	80.429,22 D
332311000 - Locações		33.653,40 D	3.920,00	37.573,40	0,00	0,00	37.573,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		33.846,75 D	2.684,00	37.000,75	0,00	470,00	36.530,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		18.560,00 D	1.730,00	20.760,00	0,00	470,00	20.290,00 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		1.128,80 D	0,00	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.655,95 D	954,00	11.609,95	0,00	0,00	11.609,95 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.043,53 D	1.927,89	11.971,42	0,00	0,00	11.971,42 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	1.455,00	11.700,39	0,00	0,00	11.700,39 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.384,48 D	11.093,37	20.566,63	0,00	88,78	20.477,85 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>2.443,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,39 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.714.747,97 C	0,00	0,00	779.576,86	6.494.324,83	6.494.324,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.438,36 C	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.438,36 C	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.438,36 C	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		7.438,36 C	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.707.307,21 C	0,00	0,00	775.163,59	6.482.470,80	6.482.470,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.574.926,99 C	0,00	0,00	661.458,56	5.236.385,55	5.236.385,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.574.926,99 C	0,00	0,00	661.458,56	5.236.385,55	5.236.385,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.574.926,99 C	0,00	0,00	661.458,56	5.236.385,55	5.236.385,55 C
451120200 - Repasse Recebido		4.574.926,99 C	0,00	0,00	661.458,56	5.236.385,55	5.236.385,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.131.207,03 C	0,00	0,00	113.454,67	1.244.661,70	1.244.661,70 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.131.207,03 C	0,00	0,00	113.454,67	1.244.661,70	1.244.661,70 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		945.582,03 C	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		945.582,03 C	0,00	0,00	96.579,67	1.042.161,70	1.042.161,70 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		185.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		185.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	202.500,00	202.500,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.173,19 C	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.173,19 C	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1.173,19 C	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.173,19 C	0,00	0,00	250,36	1.423,55	1.423,55 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.863,33	2.863,33	2.863,33 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.863,33	2.863,33	2.863,33 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.863,33	2.863,33	2.863,33 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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>15.908.378,71 D</b>	<b>1.590.437,70</b>	<b>29.165.681,61</b>	<b>1.500.473,48</b>	<b>13.260.444,71</b>	<b>15.998.342,93 D</b>



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>15.815.272,68 D</b>	<b>1.590.437,70</b>	<b>29.072.575,58</b>	<b>1.500.473,48</b>	<b>13.167.338,68</b>	<b>15.905.236,90 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>15.815.272,68 D</b>	<b>1.590.437,70</b>	<b>29.072.575,58</b>	<b>1.500.473,48</b>	<b>13.167.338,68</b>	<b>15.905.236,90 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.275.762,68 D</b>	<b>1.036.896,38</b>	<b>18.946.170,96</b>	<b>994.371,22</b>	<b>10.627.883,12</b>	<b>8.318.287,84 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.595.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>7.595.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.637.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.100,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.024.730,00 D	0,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>957.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>5.497.518,63 D</b>	<b>539.710,77</b>	<b>6.037.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037.229,40 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.497.518,63 D	539.710,77	6.037.229,40	0,00	0,00	6.037.229,40 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>497.185,61</b>	<b>5.313.941,56</b>	<b>497.185,61</b>	<b>5.313.941,56</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.816.755,95 D	497.185,61	5.313.941,56	0,00	0,00	5.313.941,56 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.816.755,95 C	0,00	0,00	497.185,61	5.313.941,56	5.313.941,56 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.816.755,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.185,61</b>	<b>5.313.941,56</b>	<b>5.313.941,56 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.816.755,95 C	0,00	0,00	497.185,61	5.313.941,56	5.313.941,56 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.539.510,00 D</b>	<b>553.541,32</b>	<b>10.126.404,62</b>	<b>506.102,26</b>	<b>2.539.455,56</b>	<b>7.586.949,06 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.539.510,00 D</b>	<b>553.541,32</b>	<b>10.126.404,62</b>	<b>506.102,26</b>	<b>2.539.455,56</b>	<b>7.586.949,06 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.539.510,00 D</b>	<b>553.541,32</b>	<b>10.126.404,62</b>	<b>506.102,26</b>	<b>2.539.455,56</b>	<b>7.586.949,06 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		9.572.863,30 D	553.541,32	10.126.404,62	0,00	0,00	10.126.404,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.033.353,30 C	0,00	0,00	506.102,26	2.539.455,56	2.539.455,56 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>93.106,03 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>49.996,75 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>43.109,28 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>15.908.378,71 C</b>	<b>6.126.815,87</b>	<b>51.682.336,70</b>	<b>6.216.780,09</b>	<b>67.587.573,60</b>	<b>15.998.342,93 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>15.815.272,68 C</b>	<b>6.123.952,54</b>	<b>51.524.082,63</b>	<b>6.213.916,76</b>	<b>67.429.319,53</b>	<b>15.905.236,90 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.139.820,98 D</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.075,95 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.139.820,98 D</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.075,95 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		7.438,36 D	1.549,94	8.988,30	0,00	0,00	8.988,30 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		1.131.207,03 D	113.454,67	1.244.661,70	0,00	0,00	1.244.661,70 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.175,59 D	250,36	1.425,95	0,00	0,00	1.425,95 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.139.820,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>1.255.075,95 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.139.820,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.254,97</b>	<b>1.255.075,95</b>	<b>1.255.075,95 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		7.438,36 C	0,00	0,00	1.549,94	8.988,30	8.988,30 C
621210700 - Transferências Correntes		1.131.207,03 C	0,00	0,00	113.454,67	1.244.661,70	1.244.661,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.175,59 C	0,00	0,00	250,36	1.425,95	1.425,95 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>15.815.272,68 C</b>	<b>6.008.697,57</b>	<b>50.269.006,68</b>	<b>6.098.661,79</b>	<b>66.174.243,58</b>	<b>15.905.236,90 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.275.762,68 C</b>	<b>3.529.712,25</b>	<b>32.854.676,43</b>	<b>3.572.237,41</b>	<b>41.172.964,27</b>	<b>8.318.287,84 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>736.252,68 C</b>	<b>1.050.726,93</b>	<b>15.440.346,18</b>	<b>1.045.813,03</b>	<b>16.171.684,96</b>	<b>731.338,78 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>51.034,00 C</b>	<b>833.903,19</b>	<b>14.012.987,25</b>	<b>999.304,57</b>	<b>14.229.422,63</b>	<b>216.435,38 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.861,21 C	595.989,42	7.327.817,42	645.167,49	7.382.856,70	55.039,28 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		45.172,79 C	237.913,77	6.685.169,83	354.137,08	6.846.565,93	161.396,10 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>685.218,68 C</b>	<b>216.823,74</b>	<b>1.427.358,93</b>	<b>46.508,46</b>	<b>1.942.262,33</b>	<b>514.903,40 C</b>
622110201 - Investimentos		685.218,68 C	216.823,74	1.425.358,93	46.508,46	1.940.262,33	514.903,40 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.539.510,00 C</b>	<b>2.478.985,32</b>	<b>17.414.330,25</b>	<b>2.526.424,38</b>	<b>25.001.279,31</b>	<b>7.586.949,06 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.038.673,60 C	1.553.697,09	10.138.786,59	558.784,99	10.182.548,09	43.761,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		242.184,19 C	925.288,23	7.255.191,95	1.047.594,83	7.619.682,74	364.490,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.258.652,21 C	0,00	20.351,71	920.044,56	7.199.048,48	7.178.696,77 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.539.510,00 C</b>	<b>2.478.985,32</b>	<b>17.414.330,25</b>	<b>2.526.424,38</b>	<b>25.001.279,31</b>	<b>7.586.949,06 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.539.510,00 C</b>	<b>2.478.985,32</b>	<b>17.414.330,25</b>	<b>2.526.424,38</b>	<b>25.001.279,31</b>	<b>7.586.949,06 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.539.510,00 C</b>	<b>2.478.985,32</b>	<b>17.414.330,25</b>	<b>2.526.424,38</b>	<b>25.001.279,31</b>	<b>7.586.949,06 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.072.026,90 C	1.047.594,83	7.599.331,03	558.784,99	10.182.548,09	2.583.217,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		242.184,19 C	925.288,23	7.255.191,95	1.047.594,83	7.619.682,74	364.490,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.258.652,21 C	0,00	20.351,71	920.044,56	7.199.048,48	7.178.696,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.033.353,30 D	506.102,26	2.539.455,56	0,00	0,00	2.539.455,56 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 C</b>	<b>2.863,33</b>	<b>158.254,07</b>	<b>2.863,33</b>	<b>158.254,07</b>	<b>93.106,03 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>49.996,75 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>40.110,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>40.110,36 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 C</b>	<b>2.863,33</b>	<b>58.374,18</b>	<b>2.863,33</b>	<b>58.374,18</b>	<b>43.109,28 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	2.863,33	29.918,42	0,00	28.455,76	13.190,86 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,33</b>	<b>2.863,33</b>	<b>2.863,33 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.863,33	2.863,33	2.863,33 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.528.939,33 D</b>	<b>1.196.020,57</b>	<b>6.910.768,54</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>1.005.803,80 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.528.939,33 D</b>	<b>1.196.020,57</b>	<b>6.910.768,54</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>1.005.803,80 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.528.939,33 D</b>	<b>1.196.020,57</b>	<b>6.910.768,54</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>1.005.803,80 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.528.939,33 D</b>	<b>1.196.020,57</b>	<b>6.910.768,54</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>6.719.156,10</b>	<b>1.005.803,80 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>4.533.236,72 D</b>	<b>716.980,29</b>	<b>5.292.717,81</b>	<b>5.192.549,32</b>	<b>5.192.549,32</b>	<b>57.667,69 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.533.236,72 D	716.980,29	5.292.717,81	5.192.549,32	5.192.549,32	57.667,69 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.995.702,61 D</b>	<b>479.040,28</b>	<b>1.618.050,73</b>	<b>1.526.606,78</b>	<b>1.526.606,78</b>	<b>948.136,11 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.186.999,75 D	373.582,71	1.326.968,16	868.454,65	868.454,65	692.127,81 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	99.335,98 D	19.635,07	19.635,07	0,00	0,00	118.971,05 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	202.711,31 D	32.212,05	217.837,05	219.539,93	219.539,93	15.383,43 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	53.610,45	53.610,45	438.612,20	438.612,20	93.159,28 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>6.528.939,33 C</b>	<b>9.844.332,60</b>	<b>34.996.336,11</b>	<b>4.321.197,07</b>	<b>35.187.948,55</b>	<b>1.005.803,80 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.528.939,33 C</b>	<b>9.844.332,60</b>	<b>34.996.336,11</b>	<b>4.321.197,07</b>	<b>35.187.948,55</b>	<b>1.005.803,80 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.528.939,33 C</b>	<b>9.844.332,60</b>	<b>34.996.336,11</b>	<b>4.321.197,07</b>	<b>35.187.948,55</b>	<b>1.005.803,80 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.528.939,33 C</b>	<b>9.844.332,60</b>	<b>34.996.336,11</b>	<b>4.321.197,07</b>	<b>35.187.948,55</b>	<b>1.005.803,80 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.089.278,51 D</b>	<b>992.153,52</b>	<b>10.565.016,82</b>	<b>1.468.343,08</b>	<b>9.256.554,71</b>	<b>613.088,95 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.089.278,51 D</b>	<b>992.153,52</b>	<b>10.565.016,82</b>	<b>1.468.343,08</b>	<b>9.256.554,71</b>	<b>613.088,95 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.057.969,41 D</b>	<b>397.151,45</b>	<b>7.019.369,79</b>	<b>1.085.867,72</b>	<b>6.724.363,97</b>	<b>369.253,14 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.057.969,41 D	397.151,45	7.019.369,79	1.085.867,72	6.724.363,97	369.253,14 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>31.309,10 D</b>	<b>595.002,07</b>	<b>3.545.647,03</b>	<b>382.475,36</b>	<b>2.532.190,74</b>	<b>243.835,81 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	420.462,99 D	126.361,94	2.520.668,34	308.665,24	2.104.385,39	238.159,69 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	19.635,07 D	0,00	114.084,66	19.635,07	59.745,43	0,00
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	52.811,77 D	7.217,48	365.789,62	54.175,05	343.494,62	5.854,20 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	461.422,65 C	461.422,65	516.787,95	0,00	24.565,30	0,00
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	134,48 C	0,00	28.316,46	0,00	0,00	134,48 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.043.673,60 C</b>	<b>1.553.697,09</b>	<b>10.183.783,34</b>	<b>558.784,99</b>	<b>10.182.548,09</b>	<b>48.761,50 C</b>



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	1.043.673,60 C	1.553.697,09	10.183.783,34	558.784,99	10.182.548,09	48.761,50 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	734.318,81 C	1.096.936,28	7.038.823,75	398.658,97	7.069.865,25	36.041,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	734.318,81 C	1.096.936,28	7.038.823,75	398.658,97	7.069.865,25	36.041,50 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	309.354,79 C	456.760,81	3.144.959,59	160.126,02	3.112.682,84	12.720,00 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	278.646,75 C	396.024,84	2.512.607,35	130.098,09	2.525.327,35	12.720,00 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	159.081,41	0,00	114.084,66	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	30.708,04 C	37.925,52	366.778,62	7.217,48	366.778,62	0,00
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	22.810,45	78.175,75	22.810,45	78.175,75	0,00
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		373.025,02 C	1.019.499,96	7.942.679,19	1.397.388,98	8.624.771,78	750.914,04 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		258.238,38 C	928.151,56	7.289.996,76	1.284.237,91	7.861.212,21	614.324,73 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		226.625,26 C	681.327,91	5.395.372,45	1.057.112,40	5.956.592,85	602.409,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	226.625,26 C	681.327,91	5.395.372,45	1.057.112,40	5.956.592,85	602.409,75 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		31.613,12 C	246.823,65	1.894.624,31	227.125,51	1.904.619,36	11.914,98 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	18.914,62 C	198.188,40	1.455.044,42	188.352,54	1.462.600,35	9.078,76 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	12.698,50 C	25.824,80	238.681,93	15.962,52	241.121,05	2.836,22 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	22.810,45	53.610,45	22.810,45	53.610,45	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		111.190,55 C	91.348,40	647.759,61	113.151,07	755.040,66	132.993,22 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	67.297,36 C	83.049,01	529.609,08	97.092,65	606.378,25	81.341,00 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	67.297,36 C	83.049,01	529.609,08	97.092,65	606.378,25	81.341,00 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	43.893,19 C	8.299,39	118.150,53	16.058,42	148.662,41	51.652,22 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	41.489,20 C	8.299,39	103.169,67	15.398,05	130.865,60	48.587,86 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.403,99 C	0,00	11.601,29	660,37	14.417,24	3.064,36 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>3.596,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,91</b>	<b>3.596,09 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>3.596,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,47</b>	<b>3.596,09 C</b>
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.596,09 C	0,00	440,38	0,00	4.036,47	3.596,09 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>6.201.519,22 C</b>	<b>6.278.982,03</b>	<b>6.304.856,76</b>	<b>896.680,02</b>	<b>7.124.073,97</b>	<b>819.217,21 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>		<b>4.581.979,36 C</b>	<b>5.191.427,83</b>	<b>5.212.901,03</b>	<b>664.655,26</b>	<b>5.268.107,82</b>	<b>55.206,79 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.581.979,36 C	5.191.427,83	5.212.901,03	664.655,26	5.268.107,82	55.206,79 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.619.539,86 C</b>	<b>1.087.554,20</b>	<b>1.091.955,73</b>	<b>232.024,76</b>	<b>1.855.966,15</b>	<b>764.010,42 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.231.739,80 C	868.014,27	872.050,74	184.049,88	1.419.826,15	547.775,41 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	209.712,55 C	219.539,93	219.904,99	25.164,43	235.242,04	15.337,05 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	22.810,45	53.610,45	53.610,45 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
46.932.632,99	46.932.632,99	21.755.550,79	146.474.251,19	21.755.550,79	146.474.251,19	43.606.064,85	43.606.064,85

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.670.011,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.532.296,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.356.609,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.494.324,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.998.342,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.998.342,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.005.803,80	8 - CONTROLES CREDITORES	1.005.803,80
<b>Soma</b>	<b>26.030.768,00</b>	<b>Soma</b>	<b>26.030.768,00</b>

Resultado do Período

-862.285,06



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

DEZEMBRO/2021

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

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>13/12/2021</b>						
13/12/2021	12130 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	48.722,17	0,00	48.722,17
13/12/2021	12130 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	7.870,39	0,00	7.870,39
<b>Soma:</b>				<b>56.592,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.592,56</b>
<b>15/12/2021</b>						
15/12/2021	12150 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00
15/12/2021	12150 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma:</b>				<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>16/12/2021</b>						
16/12/2021	12160 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	39.987,11	0,00	39.987,11
<b>Soma:</b>				<b>39.987,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.987,11</b>
<b>30/12/2021</b>						
30/12/2021	12300 01	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	346055	236,52	0,00	236,52
30/12/2021	12300 02	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	346055	13,84	0,00	13,84
<b>Soma:</b>				<b>250,36</b>	<b>0,00</b>	<b>250,36</b>
<b>31/12/2021</b>						
31/12/2021	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	5,72	0,00	5,72
31/12/2021	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,22	0,00	0,22
31/12/2021	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	617,69	0,00	617,69
31/12/2021	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	26,17	0,00	26,17
31/12/2021	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	144,46	0,00	144,46
31/12/2021	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	583,51	0,00	583,51
31/12/2021	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	19,68	0,00	19,68
31/12/2021	12310 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	3,52	0,00	3,52
31/12/2021	12310 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	136,13	0,00	136,13
31/12/2021	12310 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,35	0,00	0,35
31/12/2021	12310 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	3,87	0,00	3,87
31/12/2021	12310 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	8,62	0,00	8,62
<b>Soma:</b>				<b>1.549,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,94</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>115.254,97</b>	<b>0,00</b>	<b>115.254,97</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

*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**

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
09/12/2021	21881010201 - Inss	30.603,90
09/12/2021	21881010401 - Irrf	14.070,61
09/12/2021	21881030102 - Pensão Judicial	253,00
<b>Soma:</b>		<b>44.927,51</b>
10/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	337,07
10/12/2021	21881010801 - Iss	105,59
<b>Soma:</b>		<b>442,66</b>
13/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	56,70
13/12/2021	21881010801 - Iss	96,27
<b>Soma:</b>		<b>152,97</b>
21/12/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	382,40
21/12/2021	21881010201 - Inss	31.376,18
21/12/2021	21881010401 - Irrf	17.323,42
21/12/2021	21881011304 - Sepumi	169,79
21/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.492,94
21/12/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
21/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48
21/12/2021	21881030102 - Pensão Judicial	253,00
<b>Soma:</b>		<b>65.366,66</b>
23/12/2021	21881010801 - Iss	66,98
<b>Soma:</b>		<b>66,98</b>
29/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	337,07
29/12/2021	21881010801 - Iss	5,16
<b>Soma:</b>		<b>342,23</b>
30/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	750,63
30/12/2021	21881010801 - Iss	1.483,83
<b>Soma:</b>		<b>2.234,46</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>113.533,47</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>20</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2021	120100 1	110300 6	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11520	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	345,06	0,00	345,06	
01/12/2021	120100 2	110300 1	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11525	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	467,09	0,00	467,09	
01/12/2021	120100 3	09240 01	24/09/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	164,98	0,00	164,98	
01/12/2021	120100 4	110300 5	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11524	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	278,25	0,00	278,25	
01/12/2021	120100 5	110300 2	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11522	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	273,72	0,00	273,72	
01/12/2021	120100 6	02040 04	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101149	364177 BL MAC FNAS	100,98	0,00	100,98	
01/12/2021	120100 7	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	137,94	0,00	137,94	
01/12/2021	120100 8	112200 4	22/11/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	106,55	0,00	106,55	
01/12/2021	120100 9	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	164,98	0,00	164,98	
01/12/2021	120101 0	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	243,19	0,00	243,19	
01/12/2021	120101 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45	
01/12/2021	120101 2	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90	
01/12/2021	120101 3	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45	
01/12/2021	120101 4	12010 08	01/12/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>2.334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,99</b>
02/12/2021	120200 1	02040 06	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101144	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	230,30	0,00	230,30	
02/12/2021	120200 2	020401 1	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11680	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	124,17	0,00	124,17	
							<b>Soma:</b>	<b>354,47</b>	<b>0,00</b>	<b>354,47</b>
03/12/2021	120300 1	12010 01	01/12/2021	002.525.645-96 CLEONICE BARBOSA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
03/12/2021	120300 2	082001 1	20/08/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00	
03/12/2021	120300 3	08200 07	20/08/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00	
03/12/2021	120300 4	06300 01	30/06/2021	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
03/12/2021	120300 5	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	116,01	0,00	116,01	
03/12/2021	120300 6	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	247,27	0,00	247,27	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2021	120300 7	110800 6	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11570	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	356,95	0,00	356,95
03/12/2021	120300 8	110800 2	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11568	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	393,16	0,00	393,16
03/12/2021	120300 9	110800 3	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11569	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	627,19	0,00	627,19
03/12/2021	120301 0	110800 1	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11566	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.154,09	0,00	1.154,09
03/12/2021	120301 1	110300 4	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11521	371777 ACESSUAS TRAB	209,40	0,00	209,40
03/12/2021	120301 2	03180 14	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	783	364177 BL MAC FNAS	372,73	0,00	372,73
03/12/2021	120301 3	03180 13	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	782	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.383,19	0,00	1.383,19
03/12/2021	120301 4	03180 10	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2958	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	886,67	0,00	886,67
03/12/2021	120301 5	03180 08	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2959	364177 BL MAC FNAS	428,44	0,00	428,44
03/12/2021	120301 6	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
03/12/2021	120301 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
03/12/2021	120301 8	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	31,35	0,00	31,35
03/12/2021	120301 9	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
03/12/2021	120302 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
03/12/2021	120302 1	12010 08	01/12/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>9.179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,60</b>
07/12/2021	120700 1	112500 7	25/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7081	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.260,00	0,00	1.260,00
07/12/2021	120700 2	112501 1	25/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7080	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	882,00	0,00	882,00
07/12/2021	120700 3	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
07/12/2021	120700 4	03150 01	15/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	498,63	0,00	498,63
07/12/2021	120700 5	111000 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,03	0,00	75,03
07/12/2021	120700 6	112500 8	25/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7079	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.294,00	0,00	1.294,00
07/12/2021	120700 7	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	45,96	0,00	45,96
<b>Soma:</b>							<b>4.230,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,59</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2021	120800 1	110500 2	05/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7925	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	343,75	0,00	343,75
08/12/2021	120800 2	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
08/12/2021	120800 3	09170 04	17/09/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	17499	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	523,60	0,00	523,60
08/12/2021	120800 4	111600 6	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11643	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	273,95	0,00	273,95
08/12/2021	120800 5	111600 3	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11640	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	753,54	0,00	753,54
08/12/2021	120800 6	111600 2	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11644	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	694,82	0,00	694,82
08/12/2021	120800 7	111600 1	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11639	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.122,57	0,00	1.122,57
08/12/2021	120800 8	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
08/12/2021	120800 9	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90
08/12/2021	120801 0	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
08/12/2021	120801 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
08/12/2021	120801 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>4.536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,73</b>
09/12/2021	120900 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
09/12/2021	120900 2	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
09/12/2021	120900 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
09/12/2021	120900 4	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
09/12/2021	120900 5	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	118,58	0,00	118,58
09/12/2021	120900 6	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.658,85	0,00	8.658,85
09/12/2021	120900 7	12060 16	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	32.434,72	14.935,84	17.498,88
09/12/2021	120900 8	010411 8	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	70.300,00	12.062,20	58.237,80
09/12/2021	120900 9	12060 15	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.478,72	0,00	20.478,72
09/12/2021	120901 0	01041 21	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	728,55	8.283,15
09/12/2021	120901 1	01040 74	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10.500,00	3.005,44	7.494,56



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2021	120901 2	12060 14	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	12.900,00	0,00	12.900,00
09/12/2021	120901 3	01041 09	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.204,13	165,37	2.038,76
09/12/2021	120901 4	01041 05	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.000,00	342,78	657,22
09/12/2021	120901 5	12060 13	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.542,18	0,00	3.542,18
09/12/2021	120901 6	12060 12	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	28.600,00	2.145,00	26.455,00
09/12/2021	120901 7	01041 01	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.200,00	247,50	1.952,50
09/12/2021	120901 8	120601 1	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.100,00	0,00	1.100,00
09/12/2021	120901 9	12060 10	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.200,00	0,00	3.200,00
09/12/2021	120902 0	01040 72	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10.000,00	990,00	9.010,00
09/12/2021	120902 1	12060 08	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.297,17	0,00	3.297,17
09/12/2021	120902 2	12060 09	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	9.755,98	3.252,39	6.503,59
09/12/2021	120902 3	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.625,18	4.818,84	1.806,34
09/12/2021	120902 4	12060 07	06/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.225,95	0,00	5.225,95
09/12/2021	120902 5	07220 04	22/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.365,86	2.233,60	3.132,26
09/12/2021	120902 6	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,71	0,00	41,71
09/12/2021	120902 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
09/12/2021	120902 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>246.719,90</b>	<b>44.927,51</b>	<b>201.792,39</b>
10/12/2021	121000 1	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	733	285307 FMASI MOVIMENTO	20.522,00	0,00	20.522,00
10/12/2021	121000 2	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	732	285307 FMASI MOVIMENTO	47.088,00	0,00	47.088,00
10/12/2021	121000 3	01041 22	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
10/12/2021	121000 4	111000 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.441,27	0,00	1.441,27
10/12/2021	121000 5	03150 01	15/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	71,56	0,00	71,56
10/12/2021	121000 6	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	683,03	0,00	683,03





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121000 7	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
10/12/2021	121000 8	09150 01	15/09/2021	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
10/12/2021	121000 9	111000 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	429,55	0,00	429,55
10/12/2021	121001 0	07260 07	26/07/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2021070	285307 FMASI MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
10/12/2021	121001 1	10250 06	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7932	285307 FMASI MOVIMENTO	190,84	0,00	190,84
10/12/2021	121001 2	08170 03	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142044	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
10/12/2021	121001 3	112900 3	29/11/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	989	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.432,91	0,00	1.432,91
10/12/2021	121001 4	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	149001	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00
10/12/2021	121001 5	112900 4	29/11/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	990	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	806,53	0,00	806,53
10/12/2021	121001 6	01041 54	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202100146	285307 FMASI MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
10/12/2021	121001 7	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20210386	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
10/12/2021	121001 8	08040 07	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7634	285307 FMASI MOVIMENTO	2.720,00	0,00	2.720,00
10/12/2021	121001 9	112900 1	29/11/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202103425	285307 FMASI MOVIMENTO	952,58	0,00	952,58
10/12/2021	121002 0	09130 06	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11082	285307 FMASI MOVIMENTO	419,92	0,00	419,92
10/12/2021	121002 1	09200 03	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11129	285307 FMASI MOVIMENTO	213,85	0,00	213,85
10/12/2021	121002 2	09130 05	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11081	285307 FMASI MOVIMENTO	257,28	0,00	257,28
10/12/2021	121002 3	09130 04	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11080	285307 FMASI MOVIMENTO	216,64	0,00	216,64
10/12/2021	121002 4	10130 05	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11347	285307 FMASI MOVIMENTO	344,97	0,00	344,97
10/12/2021	121002 5	10130 04	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11345	285307 FMASI MOVIMENTO	348,74	0,00	348,74
10/12/2021	121002 6	10040 05	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11270	285307 FMASI MOVIMENTO	192,10	0,00	192,10
10/12/2021	121002 7	08020 07	02/08/2021	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
10/12/2021	121002 8	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210956	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
10/12/2021	121002 9	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
10/12/2021	121003 0	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210323	285307 FMASI MOVIMENTO	1.800,00	85,14	1.714,86



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121003 1	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210488	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
10/12/2021	121003 2	08250 05	25/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2021098	285307 FMASI MOVIMENTO	490,39	20,45	469,94
10/12/2021	121003 3	12080 01	08/12/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.455,00	0,00	1.455,00
10/12/2021	121003 4	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	167,29	0,00	167,29
10/12/2021	121003 5	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
10/12/2021	121003 6	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>95.807,79</b>	<b>442,66</b>	<b>95.365,13</b>
13/12/2021	121300 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	119	285307 FMASI MOVIMENTO	425,00	8,54	416,46
13/12/2021	121300 2	10250 04	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7930	346098 FMASI BL PSB FNAS	190,84	0,00	190,84
13/12/2021	121300 3	110500 5	05/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7926	364177 BL MAC FNAS	112,50	0,00	112,50
13/12/2021	121300 4	08170 02	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	149000	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
13/12/2021	121300 5	10250 05	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7931	364177 BL MAC FNAS	190,84	0,00	190,84
13/12/2021	121300 6	06280 12	28/06/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5774	285307 FMASI MOVIMENTO	478,00	0,00	478,00
13/12/2021	121300 7	07260 08	26/07/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	20210217	285307 FMASI MOVIMENTO	280,00	0,00	280,00
13/12/2021	121300 8	07260 03	26/07/2021	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	5489	285307 FMASI MOVIMENTO	299,80	0,00	299,80
13/12/2021	121300 9	06090 08	09/06/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	223,30	0,00	223,30
13/12/2021	121301 0	06090 08	09/06/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	314,94	0,00	314,94
13/12/2021	121301 1	10250 19	25/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202100672	364177 BL MAC FNAS	100,00	0,00	100,00
13/12/2021	121301 2	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	65,98	0,00	65,98
13/12/2021	121301 3	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	39,76	0,00	39,76
13/12/2021	121301 4	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
13/12/2021	121301 5	10250 20	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11480	285307 FMASI MOVIMENTO	374,10	0,00	374,10
13/12/2021	121301 6	10180 05	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11362	285307 FMASI MOVIMENTO	487,75	0,00	487,75
13/12/2021	121301 7	09130 08	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11079	285307 FMASI MOVIMENTO	293,65	0,00	293,65



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121301 8	10250 18	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11484	285307 FMASI MOVIMENTO	223,56	0,00	223,56
13/12/2021	121301 9	09200 04	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11130	285307 FMASI MOVIMENTO	197,71	0,00	197,71
13/12/2021	121302 0	09200 05	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11131	285307 FMASI MOVIMENTO	196,64	0,00	196,64
13/12/2021	121302 1	09270 04	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11215	285307 FMASI MOVIMENTO	219,72	0,00	219,72
13/12/2021	121302 2	09270 03	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11216	285307 FMASI MOVIMENTO	630,96	0,00	630,96
13/12/2021	121302 3	10040 04	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11269	285307 FMASI MOVIMENTO	446,47	0,00	446,47
13/12/2021	121302 4	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
13/12/2021	121302 5	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
13/12/2021	121302 6	08170 01	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148999	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
13/12/2021	121302 7	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101366	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
13/12/2021	121302 8	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20211513	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
13/12/2021	121302 9	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101216	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
13/12/2021	121303 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	120	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/12/2021	121303 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	114	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/12/2021	121303 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	116	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/12/2021	121303 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	115	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
13/12/2021	121303 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	117	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
13/12/2021	121303 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	118	285307 FMASI MOVIMENTO	1.300,00	26,13	1.273,87
13/12/2021	121303 6	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	114,95	0,00	114,95
13/12/2021	121303 7	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
13/12/2021	121303 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>17.737,69</b>	<b>152,97</b>	<b>17.584,72</b>
14/12/2021	121400 1	111000 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	978,67	0,00	978,67
14/12/2021	121400 2	12080 02	08/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	295,10	0,00	295,10



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>1.273,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,77</b>
16/12/2021	121600 1	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	196,01	0,00	196,01	
16/12/2021	121600 2	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	27,44	0,00	27,44	
16/12/2021	121600 3	112200 5	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11700	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.119,33	0,00	1.119,33	
16/12/2021	121600 4	112200 8	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11704	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	474,05	0,00	474,05	
16/12/2021	121600 5	112200 2	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11703	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	755,70	0,00	755,70	
16/12/2021	121600 6	112200 6	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11702	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	796,46	0,00	796,46	
16/12/2021	121600 7	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	243,45	0,00	243,45	
16/12/2021	121600 8	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	
16/12/2021	121600 9	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	432,49	0,00	432,49	
16/12/2021	121601 0	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45	
16/12/2021	121601 1	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90	
16/12/2021	121601 2	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45	
16/12/2021	121601 3	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4.298,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,20</b>
17/12/2021	121700 1	02040 04	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101202	364177 BL MAC FNAS	191,17	0,00	191,17	
17/12/2021	121700 2	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>201,62</b>	<b>0,00</b>	<b>201,62</b>
20/12/2021	122000 1	01040 32	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76	
20/12/2021	122000 2	03150 01	15/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	75,94	0,00	75,94	
20/12/2021	122000 3	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	282,40	0,00	282,40	
20/12/2021	122000 4	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	
							<b>Soma:</b>	<b>1.098,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,10</b>
21/12/2021	122100 1	12140 09	14/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7159	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.008,00	0,00	1.008,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122100 2	03180 07	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3044	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.295,33	0,00	1.295,33
21/12/2021	122100 3	02040 03	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101201	346098 FMASI BL PSB FNAS	395,25	0,00	395,25
21/12/2021	122100 4	03180 13	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	823	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.803,80	0,00	1.803,80
21/12/2021	122100 5	12140 07	14/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7157	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.260,00	0,00	1.260,00
21/12/2021	122100 6	03180 01	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	750	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.944,56	0,00	2.944,56
21/12/2021	122100 7	08170 01	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	151914	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
21/12/2021	122100 8	12140 06	14/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7156	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.260,00	0,00	1.260,00
21/12/2021	122100 9	113000 1	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1423	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	195,60	0,00	195,60
21/12/2021	122101 0	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	151920	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00
21/12/2021	122101 1	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	116,01	0,00	116,01
21/12/2021	122101 2	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
21/12/2021	122101 3	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	120,12	0,00	120,12
21/12/2021	122101 4	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
21/12/2021	122101 5	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
21/12/2021	122101 6	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
21/12/2021	122101 7	121501 1	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63.092,40	24.646,92	38.445,48
21/12/2021	122101 8	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.187,37	0,00	4.187,37
21/12/2021	122101 9	08230 04	23/08/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.188,00	0,00	1.188,00
21/12/2021	122102 0	09270 05	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.500,00	0,00	4.500,00
21/12/2021	122102 1	09270 06	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.431,32	0,00	4.431,32
21/12/2021	122102 2	10220 13	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.431,51	0,00	15.431,51
21/12/2021	122102 3	01040 64	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	9.644,75	5.262,17	4.382,58
21/12/2021	122102 4	12150 03	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.190,28	0,00	6.190,28
21/12/2021	122102 5	01040 65	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,86	0,00	700,86



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122102 6	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
21/12/2021	122102 7	01040 67	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.967,77	0,00	1.967,77
21/12/2021	122102 8	06230 03	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	4.176,74	0,00	4.176,74
21/12/2021	122102 9	12150 12	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.791,05	0,00	3.791,05
21/12/2021	122103 0	12150 14	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.455,63	0,00	2.455,63
21/12/2021	122103 1	12150 13	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.346,11	0,00	6.346,11
21/12/2021	122103 2	12150 06	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.438,81	7.538,35	12.900,46
21/12/2021	122103 3	01040 63	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.420,83	0,00	1.420,83
21/12/2021	122103 4	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
21/12/2021	122103 5	112500 4	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.166,12	0,00	2.166,12
21/12/2021	122103 6	09270 07	27/09/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.678,36	0,00	2.678,36
21/12/2021	122103 7	12150 05	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.028,95	0,00	3.028,95
21/12/2021	122103 8	112500 3	25/11/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.918,74	0,00	1.918,74
21/12/2021	122103 9	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
21/12/2021	122104 0	12150 01	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.400,00	330,00	4.070,00
21/12/2021	122104 1	12150 04	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16,22	0,00	16,22
21/12/2021	122104 2	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	2.037,11	165,00	1.872,11
21/12/2021	122104 3	08230 05	23/08/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	11.000,08	2.145,00	8.855,08
21/12/2021	122104 4	12150 08	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	17.599,92	0,00	17.599,92
21/12/2021	122104 5	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.313,67	990,00	323,67
21/12/2021	122104 6	12150 02	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11.886,33	0,00	11.886,33
21/12/2021	122104 7	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
21/12/2021	122104 8	10220 12	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20.600,00	3.271,23	17.328,77
21/12/2021	122104 9	12150 07	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.937,62	5.937,62	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122105 0	10220 04	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/12/2021	122105 1	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	470,02	0,00	470,02
21/12/2021	122105 2	01041 27	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.510,34	0,00	3.510,34
21/12/2021	122105 3	10220 03	22/10/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.130,53	723,77	1.406,76
21/12/2021	122105 4	01040 50	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.500,00	0,00	5.500,00
21/12/2021	122105 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.	57.906,36	12.938,20	44.968,16
21/12/2021	122105 6	12150 09	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	24.545,97	0,00	24.545,97
21/12/2021	122105 7	12150 10	15/12/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	12.555,05	0,00	12.555,05
21/12/2021	122105 8	010411 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.052,61	0,00	1.052,61
21/12/2021	122105 9	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
21/12/2021	122106 0	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
21/12/2021	122106 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
21/12/2021	122106 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
21/12/2021	122106 3	09240 02	24/09/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	5,70	0,00	5,70
21/12/2021	122106 4	12170 01	17/12/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	4,75	0,00	4,75
<b>Soma:</b>							<b>370.958,22</b>	<b>65.366,66</b>	<b>305.591,56</b>
22/12/2021	122200 1	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	687,92	0,00	687,92
22/12/2021	122200 2	12140 08	14/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7158	364177 BL MAC FNAS	630,00	0,00	630,00
<b>Soma:</b>							<b>1.317,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,92</b>
23/12/2021	122300 1	113000 4	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1426	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	243,80	0,00	243,80
23/12/2021	122300 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
23/12/2021	122300 3	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
23/12/2021	122300 4	12070 03	07/12/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2320	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	1.904,00	0,00	1.904,00
23/12/2021	122300 5	112501 0	25/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7082	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	776,40	0,00	776,40



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	122300 6	12070 02	07/12/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2319	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	207,20	0,00	207,20
23/12/2021	122300 7	12070 01	07/12/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2318	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	134,00	0,00	134,00
23/12/2021	122300 8	03180 17	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	784	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107,73	0,00	107,73
23/12/2021	122300 9	10250 09	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7928	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	95,42	0,00	95,42
23/12/2021	122301 0	03180 18	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	731	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	635,31	0,00	635,31
23/12/2021	122301 1	112500 9	25/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7083	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.362,00	0,00	1.362,00
23/12/2021	122301 2	01040 75	04/01/2021	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
23/12/2021	122301 3	07260 15	26/07/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1010	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.454,00	0,00	7.454,00
23/12/2021	122301 4	030101 1	01/03/2021	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	610	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	356,01	0,00	356,01
23/12/2021	122301 5	10080 04	08/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7842	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	312,50	0,00	312,50
23/12/2021	122301 6	110500 3	05/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7927	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	312,50	0,00	312,50
23/12/2021	122301 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	122	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
23/12/2021	122301 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	121	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
23/12/2021	122301 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	123	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
23/12/2021	122302 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	124	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
23/12/2021	122302 1	10130 02	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11344	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	258,93	0,00	258,93
23/12/2021	122302 2	10040 02	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11268	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	579,41	0,00	579,41
23/12/2021	122302 3	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2955	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	788,12	0,00	788,12
23/12/2021	122302 4	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
23/12/2021	122302 5	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>22.470,68</b>	<b>66,98</b>	<b>22.403,70</b>
27/12/2021	122700 1	10010 01	01/10/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
28/12/2021	122800 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2021	122800 2	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	20,90	0,00	20,90
28/12/2021	122800 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122800 4	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
28/12/2021	122800 5	112900 9	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11762	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	632,58	0,00	632,58
28/12/2021	122800 6	12060 05	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11807	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	714,07	0,00	714,07
28/12/2021	122800 7	112900 5	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11763	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	672,69	0,00	672,69
28/12/2021	122800 8	12060 01	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11815	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	692,66	0,00	692,66
28/12/2021	122800 9	09170 05	17/09/2021	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	43163	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	5.234,50	0,00	5.234,50
28/12/2021	122801 0	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
28/12/2021	122801 1	12060 04	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11814	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.869,09	0,00	1.869,09
28/12/2021	122801 2	112900 8	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11764	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.385,20	0,00	1.385,20
28/12/2021	122801 3	09240 01	24/09/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	164,98	0,00	164,98
28/12/2021	122801 4	03180 07	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3051	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.815,45	0,00	1.815,45
28/12/2021	122801 5	110500 4	05/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7924	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	43,75	0,00	43,75
28/12/2021	122801 6	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	164,98	0,00	164,98
28/12/2021	122801 7	112200 4	22/11/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	249,32	0,00	249,32
<b>Soma:</b>							<b>14.442,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,87</b>
29/12/2021	122900 1	12170 01	17/12/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	167,20	0,00	167,20
29/12/2021	122900 2	12210 01	21/12/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	122	395803 COVID EPI	22.800,00	0,00	22.800,00
29/12/2021	122900 3	08170 03	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146066	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
29/12/2021	122900 4	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20210438	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
29/12/2021	122900 5	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
29/12/2021	122900 6	09150 01	15/09/2021	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
29/12/2021	122900 7	08200 05	20/08/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122900 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
29/12/2021	122900 9	08200 13	20/08/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
29/12/2021	122901 0	08200 08	20/08/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
29/12/2021	122901 1	08200 07	20/08/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
29/12/2021	122901 2	08200 06	20/08/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
29/12/2021	122901 3	08200 09	20/08/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
29/12/2021	122901 4	08200 10	20/08/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
29/12/2021	122901 5	08200 12	20/08/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
29/12/2021	122901 6	06300 01	30/06/2021	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
29/12/2021	122901 7	111700 2	17/11/2021	155.595.055-87 MANUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
29/12/2021	122901 8	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	241,31	0,00	241,31
29/12/2021	122901 9	112900 2	29/11/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		285307 FMASI MOVIMENTO	429,52	0,00	429,52
29/12/2021	122902 0	08020 07	02/08/2021	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
29/12/2021	122902 1	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210561	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
29/12/2021	122902 2	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202101099	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
29/12/2021	122902 3	09080 07	08/09/2021	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2021011	285307 FMASI MOVIMENTO	258,00	5,16	252,84
29/12/2021	122902 4	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
29/12/2021	122902 5	12170 02	17/12/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		395803 COVID EPI	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>39.761,16</b>	<b>342,23</b>	<b>39.418,93</b>
30/12/2021	123000 1	12170 01	17/12/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	198,55	0,00	198,55
30/12/2021	123000 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 3	01040 05	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 4	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 5	12100 01	10/12/2021	862.935.005-98 VALMON DE OLIVEIRA SANTANA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.063,87	0,00	1.063,87



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123000 6	10250 07	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7933	285307 FMASI MOVIMENTO	2.958,02	0,00	2.958,02
30/12/2021	123000 7	08040 08	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7635	285307 FMASI MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
30/12/2021	123000 8	10250 06	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8001	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	190,84	0,00	190,84
30/12/2021	123000 9	10250 07	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8002	285307 FMASI MOVIMENTO	381,68	0,00	381,68
30/12/2021	123001 0	10250 04	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8004	346098 FMASI BL PSB FNAS	190,84	0,00	190,84
30/12/2021	123001 1	12030 02	03/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8008	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	343,75	0,00	343,75
30/12/2021	123001 2	110300 3	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11523	285307 FMASI MOVIMENTO	240,61	0,00	240,61
30/12/2021	123001 3	110800 5	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11571	285307 FMASI MOVIMENTO	160,94	0,00	160,94
30/12/2021	123001 4	110800 4	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11572	285307 FMASI MOVIMENTO	510,58	0,00	510,58
30/12/2021	123001 5	111600 4	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11646	285307 FMASI MOVIMENTO	484,18	0,00	484,18
30/12/2021	123001 6	112200 3	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11701	285307 FMASI MOVIMENTO	203,20	0,00	203,20
30/12/2021	123001 7	112900 6	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11765	285307 FMASI MOVIMENTO	248,63	0,00	248,63
30/12/2021	123001 8	112900 7	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11766	285307 FMASI MOVIMENTO	104,48	0,00	104,48
30/12/2021	123001 9	111600 5	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11647	285307 FMASI MOVIMENTO	122,99	0,00	122,99
30/12/2021	123002 0	112200 7	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11699	285307 FMASI MOVIMENTO	580,21	0,00	580,21
30/12/2021	123002 1	12060 02	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11808	285307 FMASI MOVIMENTO	455,30	0,00	455,30
30/12/2021	123002 2	12060 03	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11810	285307 FMASI MOVIMENTO	188,69	0,00	188,69
30/12/2021	123002 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	125	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
30/12/2021	123002 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	127	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
30/12/2021	123002 5	10250 10	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7929	285307 FMASI MOVIMENTO	95,42	0,00	95,42
30/12/2021	123002 6	09080 03	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7695	285307 FMASI MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
30/12/2021	123002 7	07020 18	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	006395	285307 FMASI MOVIMENTO	1.475,00	0,00	1.475,00
30/12/2021	123002 8	08170 03	17/08/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148998	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
30/12/2021	123002 9	08120 01	12/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800	285307 FMASI MOVIMENTO	20.522,00	0,00	20.522,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123003 0	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202101243	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05
30/12/2021	123003 1	10250 08	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8005	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	190,84	0,00	190,84
30/12/2021	123003 2	12030 01	03/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8009	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	406,25	0,00	406,25
30/12/2021	123003 3	09270 16	27/09/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	202100061	285307 FMASI MOVIMENTO	48.512,04	2.183,04	46.329,00
<b>Soma:</b>							<b>83.271,26</b>	<b>2.234,46</b>	<b>81.036,80</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>920.044,56</b>	<b>113.533,47</b>	<b>806.511,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>346</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,15	0,00	17,15
	<b>Soma:</b>	<b>17,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17,15</b>
03/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	12,97	0,00	12,97
	<b>Soma:</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>
07/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,10	0,00	0,10
	<b>Soma:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
08/12/2021	21881010401 # Irrf	753,36	0,00	753,36
08/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.882,03	0,00	10.882,03
08/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.256,77	0,00	2.256,77
08/12/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
	<b>Soma:</b>	<b>14.952,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952,61</b>
09/12/2021	21881011304 # Sepumi	171,51	0,00	171,51
09/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.051,71	0,00	1.051,71
09/12/2021	21881030102 # Pensão Judicial	253,00	0,00	253,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,22</b>
10/12/2021	21881010801 # Iss	105,59	0,00	105,59
10/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	337,07	0,00	337,07
10/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	48,50	0,00	48,50
	<b>Soma:</b>	<b>491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>491,16</b>
13/12/2021	21881010801 # Iss	96,27	0,00	96,27
13/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	56,70	0,00	56,70
13/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,47	0,00	7,47
	<b>Soma:</b>	<b>160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>160,44</b>
14/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	25,29	0,00	25,29
	<b>Soma:</b>	<b>25,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25,29</b>
16/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,65	0,00	4,65
	<b>Soma:</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>
20/12/2021	21881030102 # Pensão Judicial	253,00	0,00	253,00
	<b>Soma:</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,00</b>
21/12/2021	113810800 # Salário Família	2.050,80	0,00	2.050,80
21/12/2021	113810900 # Salário Maternidade	146,67	0,00	146,67
21/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,38	0,00	5,38
	<b>Soma:</b>	<b>2.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,85</b>
23/12/2021	21881010801 # Iss	66,98	0,00	66,98
	<b>Soma:</b>	<b>66,98</b>	<b>0,00</b>	<b>66,98</b>
29/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,41	0,00	7,41
29/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	337,07	0,00	337,07
29/12/2021	21881010801 # Iss	5,16	0,00	5,16
	<b>Soma:</b>	<b>349,64</b>	<b>0,00</b>	<b>349,64</b>
30/12/2021	21881010801 # Iss	1.483,83	0,00	1.483,83
30/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	750,63	0,00	750,63
30/12/2021	21881010401 # Irrf	69.865,40	0,00	69.865,40
30/12/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	250,36	0,00	250,36
	<b>Soma:</b>	<b>72.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72.350,22</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>92.363,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92.363,28</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>30</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 30/12/2021

*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**

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.871,12	0,00	24.789,69	0,00	0,00	2.050,80	28.705,77	0,00	550,00	4.921,92
113810900 - Salário Maternidade	10.640,48	0,00	19.397,73	0,00	0,00	146,67	29.139,88	0,00	0,00	10.787,15
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,12	382,40	4.039,29	0,00	0,00	379,28	3.686,97	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>13.514,72</b>	<b>382,40</b>	<b>48.226,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,75</b>	<b>61.532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>15.709,07</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	43.848,87	61.980,08	402.107,61	0,00	0,00	0,00	318.989,77	0,00	0,00	105.828,95
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	46.133,66	31.394,03	192.727,19	0,00	0,00	70.618,76	185.818,26	0,00	0,00	6.908,93
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	1.481,47	5.881,49	0,00	0,00	1.481,47	5.858,54	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	1.757,83	7.638,20	0,00	0,00	1.757,83	7.407,20	0,00	0,00	231,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	398,09	169,79	2.175,73	0,00	0,00	171,51	2.071,90	0,00	0,00	396,37
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.882,06	11.492,94	102.023,96	0,00	0,00	10.882,03	92.204,84	0,00	0,00	11.492,97
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	4.241,80	0,00	0,00	1.060,45	3.181,35	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	3.308,48	31.765,95	0,00	0,00	3.308,48	29.115,75	0,00	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	253,00	506,00	1.518,00	0,00	0,00	506,00	1.265,00	0,00	0,00	253,00
<b>Soma:</b>	<b>109.628,68</b>	<b>113.151,07</b>	<b>754.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.786,53</b>	<b>647.759,61</b>	<b>0,00</b>	<b>365,06</b>	<b>132.993,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>123.143,40</b>	<b>113.533,47</b>	<b>802.902,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.363,28</b>	<b>709.292,23</b>	<b>0,00</b>	<b>915,06</b>	<b>148.702,29</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício: 2021

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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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 EIRELI - 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 EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
1026006 26/10/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.087,51	0,00	0,00	0,00	5.087,51	0,00	0,00	0,00
1026007 26/10/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.083,98	0,00	0,00	0,00	3.083,98	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.808,79	0,00	0,00	0,00	6.808,79	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,79	0,00	0,00	0,00	373,79	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2020	04.0402.1131.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	44.996,75	0,00	0,00	4.886,39	0,00	40.110,36	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>28.455,76</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>6.400,67</b>

## Exercício: 2021

104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	13.821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,41
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,27
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,41
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,67
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,56
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,04



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,71
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.402,40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,93
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
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-13110000	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
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,94
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,90
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,40
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
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
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	82.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.088,00
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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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	1.260,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84
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
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
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



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

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
1130003 30/11/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
1130005 30/11/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,39
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
1201003 01/12/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1203003 03/12/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
1203004 03/12/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1206006 06/12/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,13
1213001 13/12/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,79
1213002 13/12/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,94
1213003 13/12/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,32
1213004 13/12/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,46
1214001 14/12/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,40
1214002 14/12/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.699,38
1214003 14/12/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,74
1214004 14/12/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,91
1214005 14/12/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,34
1220001 20/12/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,60
1220002 20/12/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,02
1220003 20/12/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,36
1220004 20/12/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,22



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222001 22/12/2021	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
1222002 22/12/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,36
1222003 22/12/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,54
1222004 22/12/2021	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80
1222005 22/12/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16
1222006 22/12/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,02
1222007 22/12/2021	04.0402.2113.31901300-13110000	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
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1227001 27/12/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,38
1227002 27/12/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95
1227003 27/12/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,62
1227004 27/12/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1230002 30/12/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>364.490,79</b>	<b>43.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.252,29</b>
<b>Total Geral</b>			<b>407.600,07</b>	<b>93.758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>2.863,33</b>	<b>42.973,69</b>	<b>426.443,15</b>



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

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*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 194/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 236.445,34 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.087,90
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.713,26
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.801,16</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>81.801,16</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.200,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.655,47
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.616,34
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.471,81</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	28.600,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.755,98
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.355,98</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.542,18
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.297,17
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.839,35</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.695,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.895,31</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.900,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.159,68
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.059,68</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.367,05
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.367,05</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.455,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.455,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>154.644,18</b>



## DECRETO 194/2021

Total Geral: 236.445,34

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.024,02
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.024,02</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.933,07
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.933,07</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.957,09</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	41.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>41.000,00</b>
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	5.148,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.148,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.460,76
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.567,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>52.028,08</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.500,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452,65
<b>Soma da Ação:</b>		<b>452,65</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	810,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>810,60</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.456,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.456,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.081,71
<b>Soma da Ação:</b>		<b>58.081,71</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.616,34
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.673,54
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.289,88</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.696,17
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.696,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>187.963,09</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>193.920,18</b>





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

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 194/2021**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 198/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 303.265,43 (TREZENTOS E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	138.915,44
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	41.425,54
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>188.740,98</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.030,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.430,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>190.170,98</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.556,76
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.737,36
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.975,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.269,12</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	17.599,92
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.400,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.799,92</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	720,02
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.220,02</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	11.886,33
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	256,35
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.020,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.162,68</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.392,41
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	256,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.648,76</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.450,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,79
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.315,79</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.497,36
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.497,36</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.620,35
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.400,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.220,35</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.750,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	200,00



## DECRETO 198/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.950,00</b>
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,45
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10,45</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>113.094,45</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>303.265,43</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.690,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.690,00</b>
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.438,30
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.520,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.958,30</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.648,30</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		163.811,74
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>163.811,74</b>
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		22.300,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		370,53
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.730,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.580,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.980,53</b>
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		416,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>416,40</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.484,68
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		7.140,40
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.560,75
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		31.911,45
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		5.360,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.757,28</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente		1.408,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.608,00</b>
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		15.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		470,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.570,00</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.480,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.980,00</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		790,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>790,00</b>



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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 198/2021

2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		503,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>503,18</b>
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		9.900,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		570,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.680,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.150,00</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais		450,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.450,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>295.617,13</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>303.265,43</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de dezembro de 2021.

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	2.122,32	0,00	64,58	2.057,74
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	268,59	0,00	0,00	268,59
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,99	0,00	0,00	69,99
<b>Soma:</b>	<b>2.460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58</b>	<b>2.396,32</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	38,20	0,00	0,00	38,20
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	93.642,67	0,00	0,00	93.642,67
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	66,66	0,00	0,00	66,66
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	636,84	0,00	164,98	471,86
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	86.379,75	0,00	0,00	86.379,75
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	28,03	0,00	0,00	28,03
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	579,56	0,00	0,00	579,56
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	43,10	0,00	0,00	43,10
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3,28	0,00	0,00	3,28
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.646,66	0,00	0,00	2.646,66
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	60,94	0,00	0,00	60,94
<b>Soma:</b>	<b>184.125,69</b>	<b>0,00</b>	<b>164,98</b>	<b>183.960,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>186.586,59</b>	<b>0,00</b>	<b>229,56</b>	<b>186.357,03</b>

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G337041143897588005  
04/01/2022 11:46:57

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 02/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.179,01 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.179,01 D	0,00 C
03/12/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 03/12 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	78,03 C	
03/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 03/12 0278 29903-0 CLEONICE BARBO	550.278.000.029.903	2.000,00 D	
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.301	260,24 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.302	116,01 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO	120.303	300,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D	120.304	350,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	120.305	250,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.861	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.862	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.863	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.229,57 C	0,00 C
07/12/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 07/12 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	573,66 C	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.701	498,73 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.702	75,03 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
09/12/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 09/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	171,51 C	
09/12/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 09/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	37.115,18 C	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	120.901	105,37 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	120.902	66,14 D	
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.903	6.429,43 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.904	26.455,00 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.199,40 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.849	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.850	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.851	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.852	10,36 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,36 C	0,00 C
10/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	100.000,00 C	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.001.492	469,94 D	
			10/12 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	7,20 D	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	22,95 D	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	85,14 D	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	263,87 D	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	43,05 D	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	20,45 D	
			10/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			10/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			10/12 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			10/12 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
			10/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			10/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	47.088,00 D	
			10/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	20.522,00 D	
			10/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
10/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	952,58 D	
			10/12 3611 5692-8 SEGRASE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	889,68 D	
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	684,95 D	
			Guia Saneam DESO			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	81,68 D	



			Guia Saneam DESO		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	1.468,58 D
			BANCO DO BRASIL		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	41,62 D
			Guia Saneam DESO		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	436,84 D
			BANCO DO BRASIL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	69,00 D
			047 0029 012236371000156 L E R COMUNIC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	190,84 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	600,00 D
			047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.714,86 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.720,00 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	213,85 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	419,92 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	257,28 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	216,64 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	344,97 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	348,74 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	192,10 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.440.902.693.774	0,09 D
			Cobr parc ref a 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.440.902.693.775	10,45 D
			Cobrança referente a 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.045	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.046	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.047	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.048	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.049	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.050	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.051	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.052	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.053	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.054	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.055	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.056	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.057	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.058	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.059	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.088,05 D	0,00 C
13/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 13/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	5.040,00 C	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	56,70 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	8,54 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	26,13 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	24,12 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	416,46 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.175,88 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.273,87 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.826,52 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	3.723,30 D	
13/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I	551.224.000.126.878	299,80 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.301	446,47 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.302	630,96 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.303	219,72 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.304	196,64 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.305	197,71 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.306	293,65 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.307	223,56 D	

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.308	487,75 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	121.309	374,10 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA	121.310	280,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M	121.311	478,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.755	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.756	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.757	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.758	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.759	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.760	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.761	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.762	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.763	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.764	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.055.765	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.772,31 C	0,00 C
14/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 14/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.326,50 C	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	121.401	1.299,06 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,44 D	0,00 C
16/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 16/12 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	27,44 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.601	27,44 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.012	252,84 C	
17/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 17/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,16 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0045 033693386000113 COMUNICACAO P	121.701	252,84 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.285.779	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,61 C	0,00 C
20/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 20/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,16 C	
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	115,70 D	

Guia Saneam DESO						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,54 C	0,00 C
21/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.900,00 C	
			21/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	121,39 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.102	5.887,12 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.709	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118,96 C	0,00 C
23/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.500,00 C	
			23/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
23/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	18,74 D	
			23/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
23/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	48,24 D	
			23/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
23/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	913,26 D	
			23/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
23/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	2.351,76 D	
			23/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	268,94 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	268,94 D	0,00 C
27/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	815,79 C	
			27/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	815,79 D	0,00 C
29/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	19.000,00 C	
			29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	350,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,95 D	
			29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
			29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D	
			29/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			29/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			29/12 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			29/12 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
			29/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
29/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			29/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	429,52 D	

			IMPrensa Nacional		
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	248,72 D
			O I S A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	350,00 D
			104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	250,00 D
			104 0561 15559505587 MANUEL SOUZA DA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	200,00 D
			104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	300,00 D
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	350,00 D
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	250,00 D
			047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	350,00 D
			104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	350,00 D
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	350,00 D
			004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	250,00 D
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	300,00 D
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	252,84 D
			047 0045 033693386000113 COMUNICACAO P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	889,68 D
			047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	700,00 D
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.334	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.335	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.336	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.337	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.338	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.339	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.340	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.341	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.342	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.343	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.344	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.345	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.346	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.347	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.348	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.349	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.041,88 D	0,00 C
30/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	17.000,00 C	
30/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	69.000,00 C	
30/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 C	
30/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	51.000,00 C	
30/12/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 30/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	11.500,00 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	350,00 C	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	67.582,47 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	19,10 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,37 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.455,36 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	727,68 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	22,95 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	930,90 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	456,63 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 30/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	20.522,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L	123.001	350,00 D	

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 86293500598 VALMON DE OLIVEIR	123.002	1.063,87 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	123.003	6,54 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3526 010745021000190 SOLTECH COMEC	123.004	1.475,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.005	203,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.006	160,94 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.007	484,18 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.008	510,58 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.009	122,99 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.010	580,21 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.011	240,61 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.012	248,63 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.013	104,48 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.014	455,30 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	123.015	188,69 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 005221458000194 PAVITER PAVIM	123.016	46.329,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	123.017	480,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	123.018	2.958,02 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	123.019	381,68 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.061	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.062	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.063	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.064	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.065	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.066	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.067	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.068	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.069	10,45 D

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.070	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.071	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.072	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.073	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.074	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.075	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.076	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.077	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.078	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.079	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.070,98 C	0,00 C
31/12/2021	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

G337041143897588020  
04/01/2022 11:59:54

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60,28			15,918022		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.179,01			839,118685	3,788510557	855,036707
03/12/2021	RESGATE	3.229,57			852,279655	3,789331333	2,757052
	Aplicação 24/11/2021	60,32			15,918022		
	Aplicação 02/12/2021	3.169,25			836,361633		
07/12/2021	RESGATE	0,10			0,026378	3,790986160	2,730674
	Aplicação 02/12/2021	0,10			0,026378		
09/12/2021	RESGATE	10,36			2,730674	3,792643997	
	Aplicação 02/12/2021	10,36			2,730674		
10/12/2021	APLICAÇÃO	8.088,05			2.131,999648	3,793645090	2.131,999648
13/12/2021	RESGATE	7.772,31			2.048,207661	3,794688473	83,791987
	Aplicação 10/12/2021	7.772,31			2.048,207661		
14/12/2021	APLICAÇÃO	27,44			7,229169	3,795733515	91,021156
17/12/2021	RESGATE	15,61			4,109195	3,798797529	86,911961
	Aplicação 10/12/2021	15,61			4,109195		
20/12/2021	RESGATE	110,54			29,090764	3,799831393	57,821197
	Aplicação 10/12/2021	110,54			29,090764		
21/12/2021	RESGATE	118,96			31,298177	3,800860388	26,523020
	Aplicação 10/12/2021	118,96			31,298177		
23/12/2021	APLICAÇÃO	168,00			44,176266	3,802946998	70,699286
24/12/2021	RESGATE	268,94			70,699286	3,803974714	
	Aplicação 10/12/2021	73,39			19,293851		
	Aplicação 14/12/2021	27,50			7,229169		
	Aplicação 23/12/2021	168,05			44,176266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,28
APLICAÇÕES (+)	11.462,50
RESGATES (-)	11.526,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	268,94			265,842387	1,011652064	265,842387
27/12/2021	APLICAÇÃO	815,79			806,176062	1,011925357	1.072,018449
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.041,88			2.016,700462	1,012485512	3.088,718911

30/12/2021	RESGATE	1.070,98	1.057,481371	1,012764886	2.031,237540
	Aplicação 24/12/2021	269,24	265,842387		
	Aplicação 27/12/2021	801,74	791,638984		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.057,74	2.031,237540		2.031,237540

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.126,61
RESGATES (-)	1.070,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	2.057,74

**Valor da Cota**

---

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

---

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	268,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>268,59 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 182,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.304,71 +	1.487,51 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	758,49 -	729,02 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	293,22 -	435,80 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994003	253,00 -	182,80 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	73,00 +	255,80 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994003	253,00 -	2,80 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	265,79 +	268,59 +

**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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
08/12/2021	081400	CRED TEV	9.376,53C	9.385,02C
08/12/2021	081419	TEV MESM T	7.788,12D	1.596,90C
08/12/2021	081419	TEV MESM T	1.588,41D	8,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
09/12/2021	000001	CRED TED	62.000,00C	62.008,49C
09/12/2021	091354	CRED TEV	61.488,59C	123.497,08C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	26.157,73D	97.339,35C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	7,70D	97.331,65C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	7.032,29D	90.299,36C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	78.716,52D	11.582,84C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	8.283,15D	3.299,69C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	118,58D	3.181,11C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	56,98D	3.124,13C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	3.052,50D	71,63C
09/12/2021	091416	TEV MESM T	63,14D	8,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,49C
16/12/2021	161117	CRED TEV	147,00C	155,49C
16/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	118,99C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C
21/12/2021	211352	CRED TEV	201.575,82C	201.694,81C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	63,14D	201.631,67C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	81.084,09D	120.547,58C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	7.840,80D	112.706,78C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	7,70D	112.699,08C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	120,12D	112.578,96C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	3.155,04D	109.423,92C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	25.818,54D	83.605,38C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	83.429,41D	175,97C
21/12/2021	211414	TEV MESM T	56,98D	118,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,99C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	69,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,99C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,99C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,99C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		69,99C

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

**Extrato conta corrente**G3370411438975881  
04/01/2022 11:49:54**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337041143897588021  
04/01/2022 12:00:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37,98			10,029784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38,20			10,029784		10,029784

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	38,20

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G337041143897588007  
04/01/2022 11:50:37

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.101	244,49 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.102	467,09 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.026.192	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,03 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.301	1.154,09 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.864	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.164,54 C	0,00 C
07/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.260,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	753,36 D	
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	523,60 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	120.801	343,75 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.802	1.122,57 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	120.803	720,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.311	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.312	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.313	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.494,63 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	120.901	20.394,56 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.232.854	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.405,01 C	0,00 C
10/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 10/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.432,91 D	

			047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.060	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.672,36 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.033	39.987,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.119,33 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.137.304	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.857,33 D	0,00 C
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
			21/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.260,00 D	
			21/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.101	20.385,12 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	195,60 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.711	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.712	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.090,62 C	0,00 C
28/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	5.234,50 D	
			28/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM			
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	249,32 D	
			OI S A			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.385,20 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.869,09 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.858	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.859	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.860	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.489,46 C	0,00 C
30/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.282,93 D	
			30/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	406,25 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.081	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.699,63 C	0,00 C
31/12/2021	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

G337041143897588023  
04/01/2022 12:02:46

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	117.165,93			30.940,125419		
01/12/2021	RESGATE	722,03			190,625596	3,787686511	30.749,499823
	Aplicação 22/07/2021	722,03			190,625596		
03/12/2021	RESGATE	1.164,54			307,320711	3,789331333	30.442,179112
	Aplicação 22/07/2021	1.164,54			307,320711		
07/12/2021	RESGATE	1.260,00			332,367344	3,790986160	30.109,811768
	Aplicação 22/07/2021	106,15			27,999410		
	Aplicação 27/08/2021	1.153,85			304,367934		
08/12/2021	RESGATE	3.494,63			921,623283	3,791820437	29.188,188485
	Aplicação 27/08/2021	3.494,63			921,623283		
09/12/2021	RESGATE	20.405,01			5.380,154324	3,792643997	23.808,034161
	Aplicação 27/08/2021	20.405,01			5.380,154324		
10/12/2021	RESGATE	1.672,36			440,831960	3,793645090	23.367,202201
	Aplicação 27/08/2021	1.672,36			440,831960		
16/12/2021	APLICAÇÃO	38.857,33			10.231,323736	3,797879043	33.598,525937
21/12/2021	RESGATE	22.090,62			5.812,005111	3,800860388	27.786,520826
	Aplicação 27/08/2021	11.850,07			3.117,734404		
	Aplicação 23/09/2021	10.240,55			2.694,270707		
28/12/2021	RESGATE	9.489,46			2.493,303866	3,805978136	25.293,216960
	Aplicação 23/09/2021	9.489,46			2.493,303866		
30/12/2021	RESGATE	2.699,63			708,932069	3,808023528	24.584,284891
	Aplicação 23/09/2021	2.699,63			708,932069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93.642,67			24.584,284891		24.584,284891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.165,93
APLICAÇÕES (+)	38.857,33
RESGATES (-)	62.998,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,69
SALDO ATUAL =	93.642,67

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G337041143897588008  
04/01/2022 11:51:15

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.101	345,06 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.102	273,72 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.026.193	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.026.194	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	639,68 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.301	886,67 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.302	393,16 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.303	356,95 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.865	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.866	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.867	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.668,13 C	0,00 C
07/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	882,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	882,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.801	273,95 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	120.802	694,82 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.314	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.315	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	989,67 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E	121.001	806,53 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.295.062	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	816,98 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	474,05 D	

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	755,70 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.137.305		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.137.306		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.250,65 C	0,00 C
23/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.005.344		1.904,00 D	
			23/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	243,80 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.912		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.158,25 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	692,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	672,69 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.861		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.862		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.386,25 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	190,84 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.082		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	201,29 C	0,00 C
31/12/2021	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

G337041143897588024  
04/01/2022 12:04:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.033,39			2.649,527160		
01/12/2021	RESGATE	639,68			168,884093	3,787686511	2.480,643067
	Aplicação 27/09/2021	639,68			168,884093		
03/12/2021	RESGATE	1.668,13			440,217509	3,789331333	2.040,425558
	Aplicação 27/09/2021	1.668,13			440,217509		
07/12/2021	RESGATE	882,00			232,657141	3,790986160	1.807,768417
	Aplicação 27/09/2021	882,00			232,657141		
08/12/2021	RESGATE	989,67			261,001283	3,791820437	1.546,767134
	Aplicação 27/09/2021	989,67			261,001283		
10/12/2021	RESGATE	816,98			215,354884	3,793645090	1.331,412250
	Aplicação 27/09/2021	816,98			215,354884		
16/12/2021	RESGATE	1.250,65			329,302220	3,797879043	1.002,110030
	Aplicação 27/09/2021	1.250,65			329,302220		
23/12/2021	RESGATE	2.158,25			567,520400	3,802946998	434,589630
	Aplicação 27/09/2021	2.158,25			567,520400		
28/12/2021	RESGATE	1.386,25			364,229628	3,805978136	70,360002
	Aplicação 27/09/2021	1.386,25			364,229628		
30/12/2021	RESGATE	201,29			52,859442	3,808023528	17,500560
	Aplicação 27/09/2021	201,29			52,859442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66,66			17,500560		17,500560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.033,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.992,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,17
SALDO ATUAL =	66,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G337041143897588010  
04/01/2022 11:52:02

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	169,91 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,91 C	0,00 C
03/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.383,19 D	
				03/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.383,19 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	45,96 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,93 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	954,55 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.207.316	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.207.317	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,51 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.901	6.503,59 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.855	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.514,04 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.036	16.267,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.036	16.187,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.036	16.267,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				13/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.480,00 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	190,84 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	180,23 D	

			Guia Saneam DESO			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	40,78 D	
			Guia Saneam DESO			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.306	65,98 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.767	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.768	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.769	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.042,99 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	243,45 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	432,49 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	200,66 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.051,57 C	0,00 C
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
			21/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.260,00 D	
			21/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	2.944,56 D	
			21/12 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN			
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.803,80 D	
			21/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
21/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	395,25 D	
			21/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.101	17.918,23 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.102	26.865,16 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.295,33 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.713	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.714	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.715	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.803,68 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.480,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	400,00 D	
			104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.913	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.914	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,90 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.801	164,98 D	
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.802	164,98 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	122.803	1.815,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.029.863	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.155,86 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	123.001	190,84 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.083	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,29 C	0,00 C
31/12/2021	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

G337041143897588025  
04/01/2022 12:04:41

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.026,29			6.344,646209		
01/12/2021	RESGATE	169,91			44,858517	3,787686511	6.299,787692
	Aplicação 17/11/2021	169,91			44,858517		
03/12/2021	RESGATE	1.383,19			365,022184	3,789331333	5.934,765508
	Aplicação 17/11/2021	1.383,19			365,022184		
07/12/2021	RESGATE	220,93			58,277712	3,790986160	5.876,487796
	Aplicação 17/11/2021	220,93			58,277712		
08/12/2021	RESGATE	1.340,51			353,526762	3,791820437	5.522,961034
	Aplicação 17/11/2021	1.340,51			353,526762		
09/12/2021	RESGATE	6.514,04			1.717,545861	3,792643997	3.805,415173
	Aplicação 17/11/2021	4.734,31			1.248,287944		
	Aplicação 30/11/2021	1.779,73			469,257917		
13/12/2021	APLICAÇÃO	45.042,99			11.870,009968	3,794688473	15.675,425141
16/12/2021	RESGATE	1.051,57			276,883489	3,797879043	15.398,541652
	Aplicação 30/11/2021	1.051,57			276,883489		
21/12/2021	RESGATE	52.803,68			13.892,559739	3,800860388	1.505,981913
	Aplicação 30/11/2021	13.411,46			3.528,531684		
	Aplicação 13/12/2021	39.392,22			10.364,028055		
23/12/2021	RESGATE	2.900,90			762,803163	3,802946998	743,178750
	Aplicação 13/12/2021	2.900,90			762,803163		
28/12/2021	RESGATE	2.155,86			566,440458	3,805978136	176,738292
	Aplicação 13/12/2021	2.155,86			566,440458		
30/12/2021	RESGATE	201,29			52,859442	3,808023528	123,878850
	Aplicação 13/12/2021	201,29			52,859442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	471,86			123,878850		123,878850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.026,29
APLICAÇÕES (+)	45.042,99
RESGATES (-)	68.741,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,46
SALDO ATUAL =	471,86

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G337041143897588011  
04/01/2022 11:52:54

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	278,25 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.026.195	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	288,70 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	627,19 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.868	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	637,64 C	0,00 C
07/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.294,00 D	
				07/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.294,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	753,54 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.207.318	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	763,99 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.901	12.210,00 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.856	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.220,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	796,46 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.137.307	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	806,91 C	0,00 C
21/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.008,00 D	
				21/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
21/12/2021		0000	13105	438 TED	122.101	12.466,35 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.717	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.484,80 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	714,07 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	632,58 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.864	10,45 D	

Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.029.865	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.367,55 C	0,00 C
31/12/2021	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

G337041143897588026  
04/01/2022 12:05:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.660,28			30.806,596030		
01/12/2021	RESGATE	288,70			76,220669	3,787686511	30.730,375361
	Aplicação 31/05/2021	288,70			76,220669		
03/12/2021	RESGATE	637,64			168,272432	3,789331333	30.562,102929
	Aplicação 31/05/2021	637,64			168,272432		
07/12/2021	RESGATE	1.294,00			341,335986	3,790986160	30.220,766943
	Aplicação 31/05/2021	1.294,00			341,335986		
08/12/2021	RESGATE	763,99			201,483697	3,791820437	30.019,283246
	Aplicação 31/05/2021	763,99			201,483697		
09/12/2021	RESGATE	12.220,45			3.222,145292	3,792643997	26.797,137954
	Aplicação 31/05/2021	3.028,89			798,623302		
	Aplicação 21/06/2021	9.191,56			2.423,521990		
16/12/2021	RESGATE	806,91			212,463323	3,797879043	26.584,674631
	Aplicação 21/06/2021	806,91			212,463323		
21/12/2021	RESGATE	13.484,80			3.547,828287	3,800860388	23.036,846344
	Aplicação 21/06/2021	13.484,80			3.547,828287		
28/12/2021	RESGATE	1.367,55			359,316305	3,805978136	22.677,530039
	Aplicação 21/06/2021	1.367,55			359,316305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.379,75			22.677,530039		22.677,530039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.660,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.864,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,51
SALDO ATUAL =	86.379,75

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G337041143897588013  
04/01/2022 11:54:10

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 01/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	100,98 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.101	169,91 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.102	250,48 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,37 C	0,00 C
03/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 03/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	372,73 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	120.301	428,44 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.869	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	811,62 C	0,00 C
08/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	120.801	1.140,44 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.802	1.302,22 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.319	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.207.320	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.524,01 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.067.000.005	2.478,86 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.024.000.019	3.966,18 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.081.000.003	334,65 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.340.000.012	1.090,70 C	
13/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
13/12/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 606534-1 R PEREIRA COME	551.224.000.606.534	100,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	121.301	112,50 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	190,84 D	

			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.303	314,94 D	
			Guia Saneam DESO				
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.304	224,49 D	
			Guia Saneam DESO				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.772		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.773		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.616,72 D	0,00 C
17/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114		191,17 D	
			17/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	191,17 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.001	282,40 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	282,40 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	438 TED		122.101	5.500,00 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.718		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.510,45 C	0,00 C
22/12/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183		630,00 D	
			22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201	687,92 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.317,92 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.801	164,98 D	
			O I S A				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	164,98 C	0,00 C
31/12/2021	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

G337041143897588029  
04/01/2022 12:07:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.715,55			1.509,310742		
01/12/2021	RESGATE	521,37			137,648667	3,787686511	1.371,662075
	Aplicação 26/11/2021	521,37			137,648667		
03/12/2021	RESGATE	811,62			214,185546	3,789331333	1.157,476529
	Aplicação 26/11/2021	811,62			214,185546		
08/12/2021	RESGATE	3.524,01			929,371540	3,791820437	228,104989
	Aplicação 26/11/2021	3.524,01			929,371540		
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.616,72			1.743,679368	3,794688473	1.971,784357
17/12/2021	RESGATE	191,17			50,323819	3,798797529	1.921,460538
	Aplicação 26/11/2021	191,17			50,323819		
20/12/2021	RESGATE	282,40			74,319087	3,799831393	1.847,141451
	Aplicação 26/11/2021	282,40			74,319087		
21/12/2021	RESGATE	5.510,45			1.449,790163	3,800860388	397,351288
	Aplicação 26/11/2021	393,24			103,462083		
	Aplicação 13/12/2021	5.117,21			1.346,328080		
22/12/2021	RESGATE	1.317,92			346,645932	3,801919702	50,705356
	Aplicação 13/12/2021	1.317,92			346,645932		
28/12/2021	RESGATE	164,98			43,347595	3,805978136	7,357761
	Aplicação 13/12/2021	164,98			43,347595		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,03			7,357761		7,357761

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715,55
APLICAÇÕES (+)	6.616,72
RESGATES (-)	12.323,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	28,03

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G337041143897588014  
04/01/2022 11:54:41

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	209,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	209,40 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.026.196	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	209,40 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.870	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219,85 C	0,00 C
31/12/2021		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

G337041143897588030  
04/01/2022 12:07:59

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	806,34			212,930197		
01/12/2021	RESGATE	10,45			2,758940	3,787686511	210,171257
	Aplicação 27/08/2018	10,45			2,758940		
03/12/2021	RESGATE	219,85			58,018152	3,789331333	152,153105
	Aplicação 27/08/2018	219,85			58,018152		
31/12/2021	SALDO ATUAL	579,56			152,153105		152,153105

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	579,56

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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	43,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>43,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 6.657,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	124,17 -	6.533,29 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	230,30 -	6.302,99 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.038,76 -	4.264,23 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994004	1.455,00 -	2.809,23 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	6.309,23 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.500,00 +	7.809,23 +



047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

15/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209887	2.809,23 -	5.000,00 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.223,81 -	776,19 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.086,27 -	-1.310,08 -
21/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.406,06 +	95,98 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	776,40 -	-680,42 -
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	207,20 -	-887,62 -
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	134,00 -	-1.021,62 -
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	107,73 -	-1.129,35 -
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.205,81 +	76,46 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	43,75 -	32,71 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	190,84 -	-158,13 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	201,23 +	43,10 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
15/12/2021	Aplicação 209887	2.809,23
21/12/2021	Resgate 527665	1.406,06
23/12/2021	Resgate 528160	1.205,81
30/12/2021	Resgate 529434	201,23
30/12/2021	Rendimento no Período	3,87
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
21/12/2021	R\$ 1.406,06	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2021	R\$ 1.205,81	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2021	R\$ 201,23	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.813,10</b>	<b>R\$ 3,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3,28 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 66,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	8.378,68 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	11.941,18 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994003	700,00 -	11.241,18 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	95,42 -	11.145,76 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	258,93 -	10.886,83 +

23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	579,41 -	10.307,42 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	635,31 -	9.672,11 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	1.362,00 -	8.310,11 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994004	700,00 -	7.610,11 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.454,00 -	156,11 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	356,01 -	-199,90 -
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	788,12 -	-988,02 -
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	312,50 -	-1.300,52 -
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	312,50 -	-1.613,02 -
23/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.650,22 +	37,20 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	343,75 -	-306,55 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	309,83 +	3,28 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.951,43
23/12/2021	Resgate 528162	1.650,22
30/12/2021	Resgate 529435	309,83
30/12/2021	Rendimento no Período	8,62
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
23/12/2021	R\$ 1.650,22	R\$ 49,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2021	R\$ 309,83	R\$ 9,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.960,05</b>	<b>R\$ 58,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Extrato conta corrente**G337041143897588017  
04/01/2022 11:56:04**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 035275315000126 BRAND ROOT IN	122.901	22.800,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.088.353	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.810,45 C	0,00 C
31/12/2021		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

G337041143897588032  
04/01/2022 12:09:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.320,98			6.686,536330		
29/12/2021	RESGATE	22.810,45			5.991,701600	3,807007011	694,834730
	Aplicação 06/08/2020	22.810,45			5.991,701600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.646,66			694,834730		694,834730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.320,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,13
SALDO ATUAL =	2.646,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G3370411438975881  
04/01/2022 11:56:41**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 40347-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337041143897588033  
04/01/2022 12:10:09**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60,59			15,999055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,94			15,999055		15,999055

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	60,94

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

DEZEMBRO/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 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.057,74

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2021 VALOR DEBITADO A MAIOR 999

64,58

Total: 64,58

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.122,32

Data: 31/12/2021

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 471,86

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2021 VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE 13105

164,98

Total: 164,98

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

636,84

Data: 31/12/2021

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859